

证券代码：600300

证券简称：维维股份

公告编号：临 2026-018

维维食品饮料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月6日
- (二) 股东会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	481
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	523,660,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.3818

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长任冬同志主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	517,136,523	98.7540	6,234,501	1.1905	289,800	0.0555

2、 议案名称：公司 2025 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	517,403,523	98.8050	5,955,201	1.1372	302,100	0.0578

3、 议案名称：公司 2025 年度利润分配预案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	517,761,223	98.8733	5,647,501	1.0784	252,100	0.0483

4、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	515,861,023	98.5105	7,393,801	1.4119	406,000	0.0776

5、议案名称：公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	16,125,623	67.9464	7,198,301	30.3305	408,900	1.7231

6、议案名称：关于计提及转回资产减值准备的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	515,924,723	98.5226	7,321,301	1.3980	414,800	0.0794

7、议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	516,278,223	98.5901	6,968,401	1.3307	414,200	0.0792

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	510,452,923	97.4777	12,842,101	2.4523	365,800	0.0700

9、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	510,922,823	97.5675	12,388,201	2.3656	349,800	0.0669

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	499,928,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	17,833,223	75.1415	5,647,501	23.7961	252,100	1.0624
其中:市值50万以下普通股股东	11,522,823	92.5719	672,501	5.4027	252,100	2.0254
市值50万以上普通股股东	6,310,400	55.9164	4,975,000	44.0836	0	0.0000

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	公司2025年度利润分配预案	17,833,223	75.1415	5,647,501	23.7961	252,100	1.0624

4	关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核情况及2026年度薪酬方案	15,933,023	67.1349	7,393,801	31.1543	406,000	1.7108
5	公司2026年度日常关联交易预计的议案	16,125,623	67.9464	7,198,301	30.3305	408,900	1.7231
6	关于计提及转回资产减值准备的议案	15,996,723	67.4033	7,321,301	30.8488	414,800	1.7479
7	关于预计2026年度担保额度的议案	16,350,223	68.8928	6,968,401	29.3618	414,200	1.7454
8	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案	10,524,923	44.3475	12,842,101	54.1111	365,800	1.5414
9	公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法	10,994,823	46.3274	12,388,201	52.1985	349,800	1.4741

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得出席股东会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；且议案7获得出席股东会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。关联股东徐州市新盛投资控股集团有限公司对议案5回避了表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所

律师：李文章、黄启迪

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会

2026年5月7日