

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2026-012

河北养元智汇饮品股份有限公司 关于2025年年度股东会通知的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年5月15日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603156	养元饮品	2026/5/8

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月25日披露了《养元饮品关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-010），经事后核查发现原通知中部分内容需要补充，因此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。现将相关内容补充如下：

（一）补充前：

二、会议审议事项

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(二) 补充后：

二、会议审议事项

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：姚奎章、雅智顺投资有限公司、范召林、李红兵、邓立峰、夏君霞

三、除了上述补充事项外，于2026年4月25日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、补充后股东会的有关情况

以下内容与2026年4月25日披露的《养元饮品关于召开2025年年度股东大会的通知》原内容整体不变。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日 14点00分

召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
3	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	√
4	关于确认 2025 年度审计费用暨续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
5	关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案	√
6	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
7	关于变更公司经营范围的议案	√
8	关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案	√
9	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
10	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日

附件：授权委托书

授权委托书

河北养元智汇饮品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案			
3	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案			
4	关于确认 2025 年度审计费用暨续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
5	关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案			
6	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案			
7	关于变更公司经营范围的议案			
8	关于修订《公司章程》并办理登记备案的议案			
9	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案			

10	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
----	----------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。