

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：2026-027

山东惠发食品股份有限公司 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8日

(二)股东会召开的地点：山东省诸城市舜德路159号公司办公楼五楼会议室

(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	199
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,884,596
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（%）	51.3397

注：截至本次股东大会股权登记日（2026年4月29日），山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本242,380,780股，其中回购专用证券账户股份数为3,025,000股，因回购的股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为239,355,780股。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，因董事长惠增玉先生不能参加会议，公司过半数董事共同推举董事魏学军先生主持会议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 公司在任董事6人，列席5人，董事长惠增玉先生因故不能参加本次会议；
- 公司董事会秘书列席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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	122,703,276	99.8524	115,600	0.0940	65,720	0.0536

2、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	122,703,276	99.8524	115,600	0.0940	65,720	0.0536

3、议案名称：关于 2025 年度不进行利润分配的议案

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	122,637,176	99.7986	205,340	0.1670	42,080	0.0344

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	122,700,476	99.8501	118,100	0.0961	66,020	0.0538

5、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案

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	2,167,040	90.9733	126,200	5.2979	88,820	3.7288

关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决。

6、议案名称：关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	122,691,076	99.8425	125,000	0.1017	68,520	0.0558

7、议案名称：关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案

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	122,687,276	99.8394	149,900	0.1219	47,420	0.0387

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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	关于 2025 年度不进行利润分配的议案	1,977,540	88.8798	205,340	9.2289	42,080	1.8913
4	关于续聘会计师事务所的议案	2,040,840	91.7247	118,100	5.3079	66,020	2.9674
5	关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况 及 2026 年度薪酬方案的议案	2,009,940	90.3360	126,200	5.6720	88,820	3.9920
6	关于制订《公司董事、高级管理人员薪 酬管理制度》的议案	2,031,440	91.3023	125,000	5.6180	68,520	3.0797
7	关于为参股子公司提供担保暨关联交 易的议案	2,027,640	91.1315	149,900	6.7371	47,420	2.1314

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

3、涉及关联股东回避表决的议案及应回避表决的关联股东名称：议案 5，关联股
东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所

律师：石百新、房盖

(二)律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》

等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年5月9日