

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2026-042

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年5月18日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600882	妙可蓝多	2026/5/11

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年4月28日公告了股东会召开通知，单独持有公司37.77%股份的股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，在2026年5月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-041）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月28日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

（二）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18日

至2026年5月18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。

（三）股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 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 年度利润分配方案的议案	√
2	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
4	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	√
5	关于使用公积金弥补亏损的议案	√
6	关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案	√
7	关于增加与控股股东及其关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 3 月 23 日第十二届董事会第二十一次会议、2026 年 4 月 24 日第十二届董事会第二十二次会议及 2026 年 5 月 8 日第十二届董事会第二十三次会议审议通过，分别于 2026 年 3 月 25 日、2026 年 4 月 28 日和 2026 年 5 月 9 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东会会议资料。

2、特别决议议案：议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4、议案 7

应回避表决的关联股东名称：柴琇、吉林省东秀商贸有限公司需回避议案 4；内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司需回避议案 7

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026年5月9日

附件：授权委托书

授权委托书

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18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 年度利润分配方案的议案			
2	关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
4	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案			
5	关于使用公积金弥补亏损的议案			
6	关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案			
7	关于增加与控股股东及其关联方 2026 年度日常关联交易预计额度的议案			

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。