

证券代码：874362

证券简称：丰香园

主办券商：国融证券

山东丰香园食品股份有限公司  
2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 11 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议会场设置在公司会议室，参会股东现场投票表决。

3.会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王子建

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议会场设置在公司会议室，参会股东现场投票表决。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告的议案》；

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

《2025 年度监事工作报告的议案》；

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

#### 1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2026 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2025 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，结转以后年度处理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年年度报告的财务数据经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度审计机构，聘期一年。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于追认 2025 年关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

根据《信息披露规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，补充确认公司 2025 年关联交易 10,601,141.48 元。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：朱贺、刘爱坤

(三) 结论性意见

本所律师认为，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》《挂牌公司治理规则》《挂牌公司信息披露规则》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，本次股东会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

《山东丰香园食品股份有限公司 2025 年度股东会会议决议》；

《上海锦天城（济南）律师事务所关于山东丰香园食品股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》；

山东丰香园食品股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 11 日