

盖世食品股份有限公司  
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 9 日
2. 会议召开地点: 江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号盖世食品(江苏)有限公司会议室
3. 会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人: 董事会
5. 会议主持人: 董事长盖泉泓
6. 召开情况合法合规的说明:

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人, 持有表决权的股份总数 79,564,818 股, 占公司有表决权股份总数的 56.6234%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人, 持有表决权的股份总数 94,999 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0676%。

(三) 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人, 出席 9 人;
2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (五) 审议通过《关于公司<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (六) 审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (七) 审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (八) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<盖世食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司非独立董事 2026 年度薪酬方案的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 532,559 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

关联股东上海乐享家实业有限公司、盖泉泓、杨懿、宋强、王晓华回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司独立董事 2026 年度津贴方案的议案》

### 1.议案表决结果：

同意股数 79,564,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
7	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	462,559	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海兰迪（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：贾婷律师、尹恺宜律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 《盖世食品股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

(二) 《上海兰迪（大连）律师事务所关于盖世食品股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日