



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2026-63

温氏食品集团股份有限公司 2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议的召开和股东出席情况

（一）会议召开情况

1、温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。公司 2025 年度股东会现场会议于 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00 在公司一楼会议室召开。

2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。



3、本次股东会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主持。本次股东会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共 918 名，代表公司有表决权的股份 2,792,092,296 股，占公司有表决权股份总数的 42.3756%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 72 名，所持股份共 2,293,369,761 股，占公司有表决权股份总数的 34.8064%；参加网络投票的股东共 846 名，所持股份共 498,722,535 股，占公司有表决权股份总数的 7.5691%。

2、出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者共 905 名，代表股份 1,723,837,152 股，占公司有表决权股份总数的 26.1627%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际控制人的董事及高级管理人员出席人数共 13 名，代表公司有表决权的股份数 1,068,255,144 股。）

3、公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议、表决情况及关联股东情况

（一）关联股东情况

1、对于议案 5，需回避表决的关联股东及关联关系为：

通过现场出席或网络投票进行表决的交易对方，交易对方的实际控制人及其关联人，在交易对方任职的人员，参与交易的公司实际控制人、董事、高级管理人员及其关联人。具体为：温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、温蛟龙、林建兴、蒋荣金、温均生、温小琼、温少模、温铭驹、黎沃灿、严居能、黄松德、伍翠珍、陈健兴、严安、张惠兰、严广宽、张海斌、陈健雄、黄聪，共 24 名。

上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,608,869,327 股，均对议案 5 回避表决。

2、对于议案 7，需回避表决的关联股东及关联关系为：

通过现场出席或网络投票进行表决的公司董事、高级管理人员及其关联人。具体为：温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、温蛟龙、林建兴、蒋荣金、温均生、温小琼、温铭驹、黎沃灿、严居能、伍翠珍、陈健兴、严安、张惠兰、严广宽，共 19 名。

上述关联股东所持表决权股份数量合计 1,484,035,187 股，均对议案 7 回避表决。

（二）议案审议及表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

议案序号	议案名称	表决结果						其中：中小投资者表决情况						审议结果
		同意		反对		弃权		同意		反对		弃权		
		票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
1	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	2,786,198,399	99.7889%	5,486,257	0.1965%	407,640	0.0146%	1,717,943,255	99.6581%	5,486,257	0.3183%	407,640	0.0236%	通过
2	《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	2,785,912,059	99.7787%	5,757,797	0.2062%	422,440	0.0151%	1,717,656,915	99.6415%	5,757,797	0.3340%	422,440	0.0245%	通过
3	《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》	2,786,128,099	99.7864%	5,521,857	0.1978%	442,340	0.0158%	1,717,872,955	99.6540%	5,521,857	0.3203%	442,340	0.0257%	通过
4	《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	2,786,532,799	99.8009%	5,143,357	0.1842%	416,140	0.0149%	1,718,277,655	99.6775%	5,143,357	0.2984%	416,140	0.0241%	通过
5	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	1,177,824,800	99.5438%	5,197,589	0.4393%	200,580	0.0170%	1,177,824,800	99.5438%	5,197,589	0.4393%	200,580	0.0170%	通过
6	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	2,787,202,797	99.8249%	4,547,869	0.1629%	341,630	0.0122%	1,718,947,653	99.7164%	4,547,869	0.2638%	341,630	0.0198%	通过
7	《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的议案》	1,300,704,129	99.4379%	5,710,212	0.4365%	1,642,768	0.1256%	1,286,829,065	99.4318%	5,710,212	0.4412%	1,642,768	0.1269%	通过
8	《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	2,786,105,604	99.7856%	5,514,390	0.1975%	472,302	0.0169%	1,717,850,460	99.6527%	5,514,390	0.3199%	472,302	0.0274%	通过
9	《关于开展商品期货和衍生品业务的议案》	2,787,325,387	99.8293%	4,541,329	0.1626%	225,580	0.0081%	1,719,070,243	99.7235%	4,541,329	0.2634%	225,580	0.0131%	通过
10	《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的议案》	2,724,165,981	97.5672%	67,695,635	2.4245%	230,680	0.0083%	1,655,910,837	96.0596%	67,695,635	3.9270%	230,680	0.0134%	通过
11	《关于变更部分募集资金使用计划的议案》	2,785,875,559	99.7773%	4,563,969	0.1635%	1,652,768	0.0592%	1,717,620,415	99.6394%	4,563,969	0.2648%	1,652,768	0.0959%	通过
12	《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》	2,787,379,207	99.8312%	4,489,609	0.1608%	223,480	0.0080%	1,719,124,063	99.7266%	4,489,609	0.2604%	223,480	0.0130%	通过
13	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	2,786,272,497	99.7916%	5,595,119	0.2004%	224,680	0.0080%	1,718,017,353	99.6624%	5,595,119	0.3246%	224,680	0.0130%	通过
14	《关于制定<董事及高级管理人员绩效考核与履职评价制度>的议案》	2,785,179,859	99.7524%	5,294,069	0.1896%	1,618,368	0.0580%	1,716,924,715	99.5990%	5,294,069	0.3071%	1,618,368	0.0939%	通过



三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所谢菲菲律师、张宇律师对本次股东会进行见证，并出具了关于本次股东会的法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）温氏食品集团股份有限公司 2025 年度股东会决议。

（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日