

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2026-040

## 紫燕食品集团股份有限公司 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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月14日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区春中路26号
- (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                    | 70          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 323,143,927 |
| 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（%） | 78.4329     |

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长戈吴超先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，出席6人，董事桂久强先生、崔俊锋先生因工作原因未能出席本次会议，独立董事戴黔锋先生因身体原因未能出席本次会议。
- 2、董事会秘书曹澎波先生和其他高管均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对  |           | 弃权      |           |
|------|---------------|-----------|-----|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 323, 118, 727 | 99. 9922  | 200 | 0. 0000   | 25, 000 | 0. 0078   |

- 2、议案名称：2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对  |           | 弃权      |           |
|------|---------------|-----------|-----|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 323, 118, 827 | 99. 9922  | 100 | 0. 0000   | 25, 000 | 0. 0078   |

3、议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |           | 反对  |           | 弃权     |           |
|------|------------|-----------|-----|-----------|--------|-----------|
|      | 票数         | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 14,679,402 | 99.8293   | 100 | 0.0006    | 25,000 | 0.1701    |

4、议案名称：关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意        |           | 反对  |           | 弃权     |           |
|------|-----------|-----------|-----|-----------|--------|-----------|
|      | 票数        | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) |
| A 股  | 7,512,011 | 99.6669   | 100 | 0.0013    | 25,000 | 0.3318    |

5、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<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 323, 118, 827 | 99. 9922  | 100 | 0. 0000   | 25, 000 | 0. 0078   |

6、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对  |           | 弃权      |           |
|------|---------------|-----------|-----|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 323, 118, 827 | 99. 9922  | 100 | 0. 0000   | 25, 000 | 0. 0078   |

7、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对  |           | 弃权      |           |
|------|---------------|-----------|-----|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 323, 118, 827 | 99. 9922  | 100 | 0. 0000   | 25, 000 | 0. 0078   |

8、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对  |           | 弃权      |           |
|------|---------------|-----------|-----|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 323, 118, 827 | 99. 9922  | 100 | 0. 0000   | 25, 000 | 0. 0078   |

9、 议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 323, 118, 827 | 99. 9922  | 100 | 0. 0000   | 25, 000 | 0. 0078   |

10、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意            |           | 反对  |           | 弃权      |           |
|------|---------------|-----------|-----|-----------|---------|-----------|
|      | 票数            | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) |
| A 股  | 323, 118, 827 | 99.9922   | 100 | 0.0000    | 25, 000 | 0.0078    |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例<br>(%) | 是否当选 |
|-------|------|---------------|-------------------------|------|
| 11.01 | 戈吴超  | 323, 132, 643 | 99.9965                 | 是    |
| 11.02 | 钟勤川  | 323, 019, 241 | 99.9614                 | 是    |
| 11.03 | 曹澎波  | 323, 019, 241 | 99.9614                 | 是    |

2、关于增补独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例<br>(%) | 是否当选 |
|-------|------|---------------|-------------------------|------|
| 12.01 | 戴黔锋  | 323, 069, 444 | 99.9769                 | 是    |
| 12.02 | 刘长奎  | 323, 044, 642 | 99.9692                 | 是    |

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、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 (%) |
| 2    | 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红授权的议案            | 27,122,844 | 99.9075 | 100 | 0.0003 | 25,000 | 0.0922 |
| 3    | 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案                   | 14,679,402 | 99.8293 | 100 | 0.0006 | 25,000 | 0.1701 |
| 4    | 关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案                      | 7,512,011  | 99.6669 | 100 | 0.0013 | 25,000 | 0.3318 |
| 5    | 关于续聘会计师事务所的议案                             | 27,122,844 | 99.9075 | 100 | 0.0003 | 25,000 | 0.0922 |
| 6    | 关于公司向银行申请综合授信额度的议案                        | 27,122,844 | 99.9075 | 100 | 0.0003 | 25,000 | 0.0922 |
| 8    | 关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案          | 27,122,844 | 99.9075 | 100 | 0.0003 | 25,000 | 0.0922 |
| 9    | 关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案          | 27,122,844 | 99.9075 | 100 | 0.0003 | 25,000 | 0.0922 |
| 10   | 关于提请公司董事会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案 | 27,122,844 | 99.9075 | 100 | 0.0003 | 25,000 | 0.0922 |

## 2、累积投票议案

### (1)、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|------|------------|----------------------|------|
| 11.01 | 戈吴超  | 27,136,660 | 99.9584              | 是    |
| 11.02 | 钟勤川  | 27,023,258 | 99.5407              | 是    |
| 11.03 | 曹澎波  | 27,023,258 | 99.5407              | 是    |

(2)、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

| 议案序号  | 议案名称 | 得票数        | 得票数占出席会议有效表决权的比例<br>(%) | 是否当选 |
|-------|------|------------|-------------------------|------|
| 12.01 | 戴黔锋  | 27,073,461 | 99.7256                 | 是    |
| 12.02 | 刘长奎  | 27,048,659 | 99.6342                 | 是    |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7、8、9、10 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、议案 3、4、8、9、10 为涉及关联股东回避表决的议案，出席会议的关联股东均已回避表决。
- 3、议案 2、3、4、5、6、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李新焯、陈瑀

(二) 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 15 日