

证券代码：002702

证券简称：海欣食品

公告编号：2026-028

海欣食品股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东会不存在否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:30
- 召开地点：福建省福州市仓山区建新北路 150 号 1#楼 1 楼会议室
- 召开方式：现场会议结合网络投票
- 召集人：公司董事会
- 主持人：董事长滕用庄先生

6. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海欣食品股份有限公司章程》的有关规定。

7. 会议出席情况

（1） 股东总体出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共261人，代表股份211,064,280股，占公司表决权股份总数（总股本按已剔除公司回购专用账户中的股份数量计算，为548,240,300股，下同）的比例为38.4985%。

（2） 出席现场会议的股东共5人，代表股份209,615,500股，占公司表决权股份总数的比例为38.2342%。

（3） 根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司

的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共256人，代表股份1,448,780股，占公司表决权股份总数的比例为0.2643%。

(4) 出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（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，下同）共257人，代表股份1,449,280股，占公司表决权股份总数的比例为0.2644%。

(5) 公司董事滕雄方、肖阳通过通讯方式参加本次会议，公司其他董事及高级管理人员现场参加了本次会议。

(6) 公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式逐项表决通过了以下决议：

1. 审议通过了《2025年年度报告及摘要》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	130,318,680	61.7436%	963,680	66.4937%
反对	430,100	0.2038%	430,100	29.6768%
弃权	80,315,500	38.0526%	55,500	3.8295%

该议案为股东会普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数过半数同意并通过。

2. 审议通过了《2025年度董事会工作报告》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数（股）	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数（股）	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	130,318,880	61.7437%	963,880	66.5075%
反对	430,100	0.2038%	430,100	29.6768%
弃权	80,315,300	38.0525%	55,300	3.8157%

该议案为股东会普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数过半数同意并通过。

公司独立董事在本次年度股东大会上做了述职报告。

3. 审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》，表决结果如下：

表决	全体出席股东的表决情况	中小投资者的表决情况
----	-------------	------------

意见	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的比例
同意	210,578,880	99.7700%	963,880	66.5075%
反对	429,900	0.2037%	429,900	29.6630%
弃权	55,500	0.0263%	55,500	3.8295%

该议案为股东会普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数过半数同意并通过。

4. 审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的比例
同意	210,569,380	99.7655%	954,380	65.8520%
反对	447,500	0.2120%	447,500	30.8774%
弃权	47,400	0.0225%	47,400	3.2706%

该议案为股东会普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数过半数同意并通过。

5. 审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的比例
同意	210,570,680	99.7661%	955,680	65.9417%
反对	318,360	0.1508%	318,360	21.9668%
弃权	175,240	0.0830%	175,240	12.0915%

该议案为股东会普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数过半数同意并通过。

6. 审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的议案》，
表决结果如下：

表决 意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表 决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的比例
同意	210,578,480	99.7698%	963,480	66.4799%
反对	432,900	0.2051%	432,900	29.8700%
弃权	52,900	0.0251%	52,900	3.6501%

该议案为股东会普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数过半数同意并通过。

7. 审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，
表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	210,555,480	99.7589%	940,480	64.8929%
反对	406,790	0.1927%	406,790	28.0684%
弃权	102,010	0.0483%	102,010	7.0387%

该议案为股东会普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数过半数同意并通过。

8. 审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	130,440,620	61.8014%	1,085,620	74.9075%
反对	308,160	0.1460%	308,160	21.2630%
弃权	80,315,500	38.0526%	55,500	3.8295%

该议案为股东会普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数过半数同意并通过。

9. 审议通过了《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，表决结果如下：

表决意见	全体出席股东的表决情况		中小投资者的表决情况	
	代表股份数 (股)	占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例	代表股份数 (股)	占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的比例
同意	210,541,280	99.7522%	926,280	63.9131%
反对	420,990	0.1995%	420,990	29.0482%
弃权	102,010	0.0483%	102,010	7.0387%

该议案为股东会普通决议事项，经出席本次股东会的股东所持有表决权股份总数过半数同意并通过。

三、律师见证情况

1. 律师事务所名称：上海市汇业律师事务所

2. 见证律师姓名：孔非凡、朱嘉靖

3. 结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 海欣食品股份有限公司2025年年度股东会决议；
2. 上海市汇业律师事务所关于海欣食品股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2026年5月19日