

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2026-031

苏州市味知香食品股份有限公司

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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月20日
- (二) 股东会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室
- (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	101
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,530,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	77.9755

注：截至本次股东会股权登记日（2026年5月13日），苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本138,000,000股，回购专用证券账户股份数为1,380,052股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为136,619,948股。

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人，其中独立董事2人，均列席了本次会议；
- 2、董事会秘书王甜甜女士出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,459,918	99.9340	63,645	0.0597	6,580	0.0063

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,459,780	99.9339	63,783	0.0598	6,580	0.0063

3、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,489,372	99.9617	34,491	0.0323	6,280	0.0060

4、议案名称：《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,468,763	99.9423	54,724	0.0513	6,656	0.0064

5、议案名称：《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	106,458,504	99.9327	65,059	0.0610	6,580	0.0063

6、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	106,458,642	99.9328	64,921	0.0609	6,580	0.0063

7、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,824,600	98.4242	70,659	1.4414	6,580	0.1344

8、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,237,933	99.7257	70,459	0.0661	221,751	0.2082

9、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,453,104	99.9276	65,059	0.0610	11,980	0.0114

10、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,457,176	99.9315	66,287	0.0622	6,680	0.0063

11、议案名称：《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	106,458,780	99.9330	64,783	0.0608	6,580	0.0062

(二) 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(%)
3	《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	4,861,068	99.1682	34,491	0.7036	6,280	0.1282
4	《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》	4,840,459	98.7478	54,724	1.1163	6,656	0.1359
5	《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》	4,830,200	98.5385	65,059	1.3272	6,580	0.1343
6	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	4,830,338	98.5413	64,921	1.3244	6,580	0.1343
7	《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》	4,824,600	98.4242	70,659	1.4414	6,580	0.1344
8	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金	4,609,629	94.0387	70,459	1.4373	221,751	4.5240

	管理的议案》						
9	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	4,824,800	98.4283	65,059	1.3272	11,980	0.2445
11	《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	4,830,476	98.5441	64,783	1.3216	6,580	0.1343

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 3-9、11 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东会的议案 11 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过。
- 3、本次股东会的议案 7 涉及关联股东回避表决，关联股东夏靖、夏九林、章松柏、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈楹、张雨虹

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026 年 5 月 21 日