

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2026-018

## 香飘飘食品股份有限公司 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21日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室
- (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	129
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	302,452,747
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（%）	73.2554

- (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，公司董事长蒋建琪先生以现场结合通讯召开的方式

主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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，列席8人，董事兼副总经理杨静女士因工作原因未能参加本次会议。
- 2、董事会秘书兼财务总监邹勇坚先生列席了本次股东会。

## 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	301,763,847	99.7722	684,600	0.2263	4,300	0.0014

- 2、议案名称：《公司2025年度利润分配预案》

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	301,774,047	99.7756	671,900	0.2222	6,800	0.0022

3、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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301,747,047	99.7667	697,100	0.2305	8,600	0.0028

4、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》

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	301,317,947	99.6248	1,127,200	0.3727	7,600	0.0025

5、议案名称：《关于 2026 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	301,351,747	99.6360	1,095,400	0.3622	5,600	0.0019

6、议案名称：《关于 2026 年度申请融资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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	301,770,647	99.7745	676,500	0.2237	5,600	0.0019

7、议案名称：《关于制定<董事和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	301,730,947	99.7614	716,200	0.2368	5,600	0.0019

(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 (%)

2	《公司 2025 年度利润分配预案》	886,200	56.6298	671,900	42.9357	6,800	0.4345
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	859,200	54.9045	697,100	44.5460	8,600	0.5496
4	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案》	430,100	27.4842	1,127,200	72.0302	7,600	0.4857
5	《关于 2026 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	463,900	29.6441	1,095,400	69.9981	5,600	0.3579

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3、4、5 为对中小投资者单独计票的议案。
- 2、本次会议还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶、金伟伟

(二) 律师见证结论意见：

香飘飘食品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会  
2026 年 5 月 22 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书