

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

安井食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

- (i) 2025年年度股東會投票表決結果；
 - (ii) 派發末期股息；
 - (iii) 選舉本公司第六屆董事會職工代表董事；
 - (iv) 選舉本公司第六屆董事會董事長、聯席董事長；
 - (v) 選舉本公司第六屆董事會各專門委員會委員；
- 及
- (vi) 聘任本公司高級管理人員

2025年年度股東會投票表決結果

茲提述安井食品集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月27日的2025年年度股東會(「年度股東會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，年度股東會已於2026年5月21日(星期四)下午2時30分於中國福建省廈門市湖里區五緣灣木浦路105號廈門希爾頓逸林酒店舉行，且於年度股東會上提呈的所有決議案已獲正式通過。年度股東會由董事會召集，以現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式召開，由本公司董事長劉鳴鳴先生主持。本公司全體董事均出席了年度股東會。

於年度股東會舉行日期，本公司已發行股份總數為333,288,932股(包括293,294,232股A股和39,994,700股H股)，其中，332,128,032股股份賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就決議案表決贊成、反對或棄權，本公司回購專用證券賬戶中的1,160,900股A股(「庫存股份」)不附帶表決權。本公司並未就上述庫存股份於年度股東會上行使表決權。

出席年度股東會的股東及其代理人共387人，共代表本公司有表決權股份146,137,235股，佔本公司有表決權股份總數的約44.0003%；其中，A股股東及其代理人386人，共代表本公司有表決權股份139,327,862股，佔本公司有表決權股份總數的約41.95%；H股股東及其代理人1人，共代表本公司有表決權股份6,809,373股，佔本公司有表決權股份總數的約2.0502%。

於年度股東會舉行日期，本公司董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、黃建聯先生分別持有本公司12,286,114、5,125,300及1,630,150股股份，彼等須於年度股東會上就關於公司董事2026年度薪酬方案的議案放棄投票。除上述外，據本公司作出合理查詢後所知，概無其他股東根據《聯交所上市規則》的規定須於年度股東會上放棄投票或放棄投票贊成任何決議案。概無任何股份實際表決但未予計入表決結果。

於年度股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 (非累積投票)		贊成		反對		棄權	
		股數(股)	佔比(%)	股數(股)	佔比(%)	股數(股)	佔比(%)
1.	公司2025年年度報告及其摘要	146,056,673	99.9449	49,001	0.0335	31,561	0.0216
2.	公司2025年度董事會工作報告	146,054,273	99.9432	49,101	0.0336	33,861	0.0232
3.	關於公司2025年度利潤分配預案的議案	146,064,234	99.95	69,401	0.0475	3,600	0.0025
4.	關於預計2026年度擔保額度的議案	138,140,010	94.5276	7,965,025	5.4504	32,200	0.022
5.	關於續聘2026年度會計師事務所的議案	146,075,712	99.9579	52,723	0.0361	8,800	0.006
6.	關於公司董事2026年度薪酬方案的議案	127,010,170	99.9327	49,201	0.0387	36,300	0.0286

普通決議案 (累積投票)		贊成	
		股數(股)	佔比(%)
7.	關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案，包括以下各項：	應選非獨立董事6人	
7.1	選舉劉鳴鳴為第六屆董事會執行董事	144,137,951	98.6319
7.2	選舉張清苗為第六屆董事會執行董事	144,215,189	98.6848
7.3	選舉章高路為第六屆董事會執行董事	143,469,721	98.1747
7.4	選舉黃建聯為第六屆董事會執行董事	144,210,781	98.6818
7.5	選舉鄭亞南為第六屆董事會非執行董事	144,217,588	98.6864
7.6	選舉戴凡為第六屆董事會非執行董事	143,073,529	97.9035
8.	關於董事會換屆選舉獨立董事的議案，包括以下各項：	應選獨立董事4人	
8.1	選舉張梅為第六屆董事會獨立董事	144,631,658	98.9698
8.2	選舉劉曉峰為第六屆董事會獨立董事	145,046,728	99.2538
8.3	選舉趙蓓為第六屆董事會獨立董事	144,864,099	99.1288
8.4	選舉張躍平為第六屆董事會獨立董事	144,472,560	98.8609

上述決議案均為普通決議案，已獲得出席年度股東會的股東（包括其代理人）所持表決權的過半數通過。

年度股東會的決議案乃根據《聯交所上市規則》第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據《聯交所上市規則》，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於年度股東會上擔任H股投票的監票人。

根據上海市方達律師事務所出具的律師見證結論意見，年度股東會召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東會規則》等有關法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定，召集人及出席會議的人員資格合法有效，表決程序合法，通過的決議合法有效。

派發末期股息

有關宣佈及派發截至2025年12月31日止年度末期股息每股人民幣1.44元(含稅)的決議案已於年度股東會上獲得批准。本公司將於2026年7月2日(星期四)向於2026年6月2日(星期二)名列本公司H股股東名冊的股東派發末期股息。

本次現金分紅以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額按照年度股東會召開當日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣中間價折算(兌換率為人民幣0.87267元兌1.00港元)。因此，每股H股派發末期股息1.65港元(含稅)。

為釐定有權收取末期股息的H股股東，本公司將於2026年5月28日(星期四)至2026年6月2日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年6月2日(星期二)名列本公司H股股東名冊的股東，均有權收取末期股息。為符合資格，H股股東須不遲於2026年5月27日(星期三)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

有關末期股息的稅項資料詳情請見通函。

選舉本公司第六屆董事會職工代表董事

本公司第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定，本公司於2026年5月20日召開了職工代表大會，選舉張光璽先生為本公司第六屆董事會職工代表董事。

張光璽先生將與年度股東會選舉產生的其他十名非職工代表董事共同組成本公司第六屆董事會，任期與第六屆董事會任期保持一致。張光璽先生符合相關法律法規及《公司章程》等規定的董事、職工代表董事任職資格和條件。本次董事會換屆完成後，本公司第六屆董事會成員中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任董事的人數將不超過本公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規及《公司章程》的規定。

張光璽先生的簡歷詳情請見本公告附件。

於本公告日期，除於附件簡歷所披露者外，張光璽先生已確認其：(i)在過去三年內沒有在其他香港或海外上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(iii)未擁有任何本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）；及(iv)沒有任何根據《聯交所上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

本公司將與張光璽先生訂立服務合約，其擔任非執行董事及職工代表董事的任期與第六屆董事會任期保持一致。張光璽先生將不會就擔任本公司職工代表董事而收取任何董事酬金，其於本公司擔任其他職務領取的薪酬的基本薪酬為每年人民幣40萬元，對於其績效薪酬，根據本公司《董事和高級管理人員薪酬管理制度》，董事績效薪酬佔比原則上不低於基本薪酬與績效薪酬總額的百分之五十。本公司董事和高級管理人員薪酬應當與市場發展相適應，與公司經營業績、個人業績相匹配，與公司可持續發展相協調。待有關薪酬確定後，本公司會予以披露，具體薪酬可參見本公司適時發佈的年報或有關通函。

選舉本公司第六屆董事會董事長、聯席董事長

鑒於相關任期即將屆滿，根據《公司法》及《公司章程》的規定，第六屆董事會第一次會議於2026年5月21日選舉劉鳴鳴先生為本公司第六屆董事會董事長，選舉張清苗先生、章高路先生為本公司第六屆董事會聯席董事長，其任期均自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

劉鳴鳴先生、張清苗先生及章高路先生的簡歷詳情請見通函，截至本公告之日，相關簡歷信息並無變動。

選舉本公司第六屆董事會各專門委員會委員

鑒於相關任期即將屆滿，根據《公司章程》的規定，第六屆董事會第一次會議於2026年5月21日選舉本公司第六屆董事會各委員會委員組成情況如下：

名稱	委員	主任委員
審計委員會	張梅、劉曉峰、趙蓓、戴凡、張光璽	張梅
戰略委員會	劉鳴鳴、張清苗、章高路	劉鳴鳴
薪酬與考核委員會	趙蓓、章高路、張躍平	趙蓓
提名委員會	劉曉峰、劉鳴鳴、張梅	劉曉峰
可持續發展委員會	張躍平、劉鳴鳴、張清苗、鄭亞南、黃建聯	張躍平

各委員會委員任期自董事會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。

聘任本公司高級管理人員

鑒於相關任期即將屆滿，根據《公司法》《上海證券交易所上市規則》等法律法規及《公司章程》的規定，第六屆董事會第一次會議於2026年5月21日聘任張清苗先生為本公司總經理，聘任黃建聯先生、黃清松先生為本公司副總經理，聘任梁晨先生為本公司董事會秘書，及聘任唐奕女士為本公司財務總監，其任期均自董事會審議通過之日起至第六屆董事任期屆滿之日止。

高級管理人員的簡歷詳情請見本公告附件。

承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生

中國廈門，2026年5月21日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及張躍平先生。

附件：

第六屆董事會職工代表董事簡歷

張光璽，男，1971年出生，55歲，中國國籍。於2023年5月加入本集團，並於2023年5月至2025年11月擔任本公司監事會主席，自2025年11月起擔任本公司職工代表董事。

張光璽先生現任職於安井食品集團股份有限公司北京分公司，兼任神州學人股權投資有限公司、聯創創新私募基金管理(北京)有限公司監事。曾任職於大華大陸投資有限公司、北京市機械施工公司、中國華泰國際貿易公司、航天工業發展股份有限公司(深圳證券交易所上市，股票代碼：000547)。

張光璽先生於2007年1月獲得中國中央廣播電視大學(現稱國家開放大學)會計學學士學位。

截至本公告日期，張光璽先生與本公司其他董事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係；未持有公司股票；其不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任上市公司董事的情形。

高級管理人員簡歷

張清苗先生及黃建聯先生的簡歷詳情請見通函，截至本公告之日，相關簡歷信息並無變動。

黃清松，男，1968年出生，58歲，於2007年9月加入本集團，自2011年2月起擔任公司副總經理。黃清松先生目前兼任本公司全資子公司無錫安井食品營銷有限公司執行董事兼總經理。曾任無錫華順食品工業有限公司營銷副總經理。

黃清松先生於1990年7月取得中國華僑大學工商管理學學士學位；於2015年2月獲福建省人力資源和社會保障廳認定為高級經濟師，且於1997年12月獲廈門市人事局授予市場營銷資格證。

截至本公告日期，黃清松先生與本公司其他董事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係；持有公司A股股票1,716,905股；其不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形。

梁晨，男，1983年出生，中國國籍。於2010年3月加入本集團，自2011年2月起擔任公司董事會秘書，於2024年11月起擔任聯席公司秘書。梁先生目前兼任公司黨總支書記、工會主席，四川安井食品有限公司、遼寧安井食品有限公司、湖北安井食品有限公司監事，湖北新柳伍食品集團有限公司董事。

梁晨先生自2022年8月起擔任欣賀股份有限公司（深圳證券交易所上市，股票代碼：003016）獨立董事，並自2023年11月起擔任立高食品股份有限公司（深圳證券交易所上市，股票代碼：300973）獨立董事。

梁晨先生於上市公司的資本運營、投資者關係管理及企業管治擁有豐富經驗。梁晨先生於2011年1月取得深圳證券交易所的董事會秘書資格證書，於2013年8月取得上海證券交易所的董事會秘書資格證書，於2022年1月取得深圳證券交易所的獨立董事資格證書。於2023年4月獲委任為廈門上市公司協會獨立董事委員會委員及副秘書長，任期五年。自2021年12月起擔任廈門市海滄區政協委員會委員。

梁晨先生於2019年及2020年獲證券時報提名為中國主板上市公司優秀董秘，2023年－2026年連續四屆獲評新財富金牌董秘；於2024年獲得由上海證券報及中國證券報聯合頒發的上海證券報金質量獎－優秀董秘獎，同年獲認定為廈門高層次B類人才；於2025年11月獲評為廈門市海洋經濟領軍人才。

梁晨先生於2006年7月取得中國太原理工大學法律學士學位，於2010年6月取得中國鄭州大學憲法學與行政法學碩士學位。

梁晨先生與董事長劉鳴鳴先生為叔侄關係。截至本公告日期，與本公司其他高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係；持有公司A股股票63,400股；其不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形。

唐奕，女，1975年出生，中國國籍。於2010年7月加入本集團，自2011年2月起擔任公司財務總監。唐奕女士目前兼任山東安井食品有限公司、洪湖市新宏業食品有限公司、湖北新柳伍食品集團有限公司、洪湖安井食品有限公司監事。曾任無錫新科信特種焊材有限公司、力達科技(無錫)有限公司、無錫華順食品工業有限公司財務經理。

唐奕女士於2003年7月畢業於中國東華大學(前稱中國紡織大學)，主修會計學；於2008年12月獲江蘇省人事廳認定為高級經濟師。

截至本公告日期，唐奕女士與本公司其他董事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關係；持有公司A股股票63,400股；其不存在《公司法》《公司章程》等規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形。