

绝味食品股份有限公司

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29日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区人民东路676号旺德府万象时代T2栋28楼会议室

(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	463
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	312,459,064
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（%）	51.5607

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长戴文军先生因公未能现场主持本次会议，以通讯方式列席。经过半数董事共同推选，现场会议由董事彭浩女士主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书及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：《关于<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	310,780,664	99.4628	1,502,100	0.4807	176,300	0.0565

2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案暨 2026 年中期现金分红有关事项授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	310,786,964	99.4648	1,530,900	0.4899	141,200	0.0453

3、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	309,985,964	99.2085	2,317,400	0.7416	155,700	0.0499

4、议案名称：《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 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	309,716,064	99.1221	2,591,100	0.8292	151,900	0.0487

5、议案名称：《关于变更注册地址及修订<公司章程>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	310,029,964	99.2225	2,278,700	0.7292	150,400	0.0483

6、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

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	309,989,864	99.2097	2,319,200	0.7422	150,000	0.0481

7、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	309,993,364	99.2108	2,313,800	0.7405	151,900	0.0487

8、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	309,770,564	99.1395	2,522,700	0.8073	165,800	0.0532

(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	《关于2025年度利润分配预案暨2026年中期现金分红有关事项授权的议案》	16,308,274	90.7004	1,530,900	8.5142	141,200	0.7854
3	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	15,507,274	86.2455	2,317,400	12.8884	155,700	0.8661
4	《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	15,237,374	84.7444	2,591,100	14.4107	151,900	0.8449
7	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	15,514,674	86.2867	2,313,800	12.8684	151,900	0.8449

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议还听取了公司2025年独立董事述职报告。

议案5属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：刘中明、傅怡莹

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2026-05-30