



**浙江一鸣食品股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料**

二零二六年七月十日

目 录

浙江一鸣食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知	1
浙江一鸣食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程	3
议案一：关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案	5
议案二：关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案	7

浙江一鸣食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东会由董事长主持，董事会办公室具体负责会议组织工作。

四、股东会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在30分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法：股东会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。

在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

（二）表决结果：本次股东会审议的议案为普通决议议案，应经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。

（三）网络投票注意事项：

1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

浙江一鸣食品股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

一、会议名称

浙江一鸣食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

二、会议出席者

2026 年 7 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事及高级管理人员、公司聘请的律师。

三、会议时间

1、会议现场召开时间

2026 年 7 月 10 日（星期五）下午 14:00。

2、网络投票系统

上海证券交易所网络投票系统网络投票起止时间：自 2026 年 7 月 10 日至 2026 年 7 月 10 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

四、现场会议地点

浙江省温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区 A3-14 楼。

五、会议召集人

浙江一鸣食品股份有限公司董事会。

六、会议主持人

朱立科董事长。

七、会议记录

林益雷董事会秘书。

八、会议召开方式

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

九、会议表决方式

本次股东会采用记名投票表决方式，股权登记日登记在册的股东以本人或授权代表通过现场投票或网络投票进行表决。

十、会议议程

- 1、会议主持人介绍到会股东及来宾情况；
- 2、宣布到会股东代表资格情况；
- 3、会议主持人宣布会议开始；
- 4、全体股东听取并审议：
 - (1) 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
 - (2) 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》
- 5、与会股东对上述议案进行记名式投票表决；
- 6、现场推举两名股东代表和律师一起参与表决票统计及监票；
- 7、会议中场休息；

待 15:00 上海证券交易所收市后，公司网络投票表决结果回传至公司后继续进行会议后面的程序。

- 8、宣布投票表决结果；
- 9、见证律师宣读会议见证意见；
- 10、签署股东会决议；
- 11、主持人宣读股东会决议；
- 12、公司 2026 年第一次临时股东会结束。

浙江一鸣食品股份有限公司

2026 年 7 月 10 日

议案一

关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。经公司第七届董事会第十七次会议审议，公司董事会同意提名朱立科、朱立群、翁怡诺、王蓓松、朱枫为公司第八届董事会非独立董事候选人，董事会独立董事经股东会选举后产生，将和经股东会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自股东会选举产生之日起三年。

请各位股东和股东代表审议。

附件：公司第八届董事会非独立董事候选人简历

浙江一鸣食品股份有限公司

董事会

附件：非独立董事候选人简历

朱立科：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。2025年荣获全国劳动模范称号。朱立科先生历任温州一鸣的乳品车间技术员、副厂长、厂长及董事与总经理等职务，现任公司董事长、总经理。

朱立群：男，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，获南京大学工商管理硕士学位。朱立群先生历任温州一鸣业务员、副厂长、副总经理及总经理等职务，现任公司董事。

王蓓松：男，中国国籍，王蓓松，1981年出生，无境外永久居住权，研究生学历。王蓓松先生现任公司营销总监，自2006年起历任公司运营经理、销售经理、信息总监、营销总监。

朱枫：女，中国国籍，1997年出生，无境外永久居住权，研究生学历，朱枫女士于2020年11月至2021年11月任电商部社区电商运营经理，2021年12月至2024年10月任儿童食品事业部总经理，2024年11月至今任董事长助理。

翁怡诺：男，1976年6月出生，中国国籍，拥有香港永久居民身份。毕业于英国伦敦城市大学，金融投资管理硕士。现任上海弘章投资管理有限公司执行董事、总经理，上海鸿之铭投资管理有限公司执行董事、总经理，上海弘旻投资管理有限公司执行董事，安徽生鲜传奇商业有限公司董事，上海市商业投资（集团）有限公司董事，好享家舒适智能家居股份有限公司董事，上海爱调味实业有限公司执行董事、总经理，北京闳达科技发展有限公司执行董事、广东蓝色起源商业管理有限公司董事。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理、三菱罗斯福投资基金投资董事、中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理。

议案二：

关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。经公司第七届董事会第十七次会议审议，公司董事会同意提名吕巍、邵帅、蓝发钦为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会独立董事经股东会选举后产生，将和股东会选举产生的非独立董事、职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第八届董事会，任期三年，自股东会选举产生之日起三年。

请各位股东和股东代表审议。

附件：公司第八届董事会独立董事候选人简历

浙江一鸣食品股份有限公司

董事会

附件：独立董事候选人简历

吕巍：男，1964年12月出生，博士。曾任复旦大学管理学院市场营销系教授、管理学院院长助理，上海交通大学安泰经济与管理学院副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博导、安泰经管学院AI与营销中心主任，上海外高桥集团股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事。2023年6月至今，任公司独立董事。

邵帅：女，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居住权，博士研究生学历，毕业于复旦大学会计学专业，中国注册会计师。2015年1月至2016年6月，任耶鲁大学管理学院研究助理，2016年9月至今，任浙江大学管理学院财务与会计学系讲师、副教授与博士生导师。2023年6月至今，任公司独立董事。

蓝发钦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年12月出生，博士研究生学历，毕业于华东师范大学世界经济专业。1992年7月至1999年5月，担任华东师范大学经济学系教师；1999年5月至2003年5月，担任华东师范大学经济学系副系主任；2003年5月至2007年7月，担任华东师范大学商学院副院长；2007年8月至2023年8月，担任华东师范大学经济与管理学部副主任。2023年9月至今，担任华东师范大学经济与管理学院MBA中心主任。2024年11月至今，任公司独立董事。