

福建万辰食品集团股份有限公司 2026 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
- 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 8 月 31 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 8 月 31 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 31 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：福建省漳浦台湾农民创业园公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：王丽卿。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 98 人，代表公司有表决权的股份总数为 122,083,203 股，占公司有表决权股份总数的 61.8664%。

其中通过现场投票的股东共 15 人，代表有表决权的公司股份数合计为 98,429,095 股，占公司有表决权股份总数的 49.8795%；通过网络投票的股东共 83 人，代表有表决权的股份数合计为 23,654,108 股，占公司有表决权股份总数的 11.9869%。

（2）中小股东出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 85 人，代表公司有表决权的股份总数为 14,016,247 股，占公司有表决权股份总数的 7.1028%。

其中通过现场投票的中小股东共 4 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,348,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.6833%；通过网络投票的中小股东共 81 人，代表有表决权的股份数合计为 12,667,947 股，占公司有表决权股份总数的 6.4196%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

1.00、逐项审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

1.01、审议通过《关于选举王丽卿女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况： 同意 110,273,513 股。

中小股东总表决情况：同意 12,125,018 股。

表决结果：本议案采取累计投票方式表决，王丽卿女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02、审议通过《关于选举王泽宁先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 110,240,613 股。

中小股东总表决情况：同意 12,092,118 股。

表决结果：本议案采取累计投票方式表决，王泽宁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03、审议通过《关于选举林该春女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 110,197,513 股。

中小股东总表决情况：同意 12,049,018 股。

表决结果：本议案采取累计投票方式表决，林该春女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04、审议通过《关于选举王松先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

总表决情况：同意 110,318,213 股。

中小股东总表决情况：同意 12,172,718 股。

表决结果：本议案采取累计投票方式表决，王松先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.00、逐项审议通过《关于第四届董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

2.01、审议通过《关于选举林丽叶女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 110,252,256 股。

中小股东总表决情况：同意 12,103,761 股。

表决结果：本议案采取累计投票方式表决，林丽叶女士当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02、审议通过《关于选举杨帆女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 110,439,556 股。

中小股东总表决情况：同意 12,291,061 股。

表决结果：本议案采取累计投票方式表决，杨帆女士当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03、审议通过《关于选举郑鲁英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 110,345,656 股。

中小股东总表决情况：同意 12,197,161 股。

表决结果：本议案采取累计投票方式表决，郑鲁英女士当选为公司第五届董事会独立董事。

2.04、审议通过《关于选举林永坚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

总表决情况：同意 110,330,456 股。

中小股东总表决情况：同意 12,181,961 股。

表决结果：本议案采取累计投票方式表决，林永坚先生当选为公司第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经国浩律师（北京）事务所张博阳律师、乔诗璐律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会表决程序及表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026 年第六次临时股东会会议决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于福建万辰食品集团股份有限公司 2026 年第六次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 31 日