

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2026-068

有友食品股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 1 日

(二) 股东会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号 有友食品重庆制造有限公司 4 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	271
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	288,851,674
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（%）	67.5372

(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。

本次股东会由公司董事会召集、董事长鹿有忠先生主持。本次会议的召集程序、表决方式及决议内容均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》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、公司董事会秘书及其他高级管理人员均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	288, 591, 414	99. 9098	220, 460	0. 0763	39, 800	0. 0139

- 2、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案

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	288, 591, 514	99. 9099	202, 460	0. 0700	57, 700	0. 0201

3、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	288,609,694	99.9162	189,180	0.0654	52,800	0.0184

4、议案名称：关于公司“未来三年（2026-2028 年）股东回报规划”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	288,626,194	99.9219	181,580	0.0628	43,900	0.0153

(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(%)
1	关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	10,906,593	97.6693	220,460	1.9742	39,800	0.3565

2	关于变更公司注册地址的议案	10,906,693	97.6702	202,460	1.8130	57,700	0.5168
3	关于修订《公司章程》部分条款的议案	10,924,873	97.8330	189,180	1.6941	52,800	0.4729
4	关于公司“未来三年（2026-2028年）股东回报规划”的议案	10,941,373	97.9808	181,580	1.6260	43,900	0.3932

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案1、议案4以普通决议表决通过，经出席会议的股东所持表决权的过半数通过；议案2、议案3以特别决议表决通过，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次会议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：程璐、陈上

（二） 律师见证结论意见：

有友食品2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、会议审议事项、会议表决方式及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2026年9月2日