

安井食品集团股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料



2026年9月

目 录

2026年第一次临时股东会会议须知	2
2026年第一次临时股东会会议议程	3
议案一	4
附件	5

安井食品集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表及律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由上海市方达律师事务所律师见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会

安井食品集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 9 月 29 日（星期二）14:30

会议地点：厦门市海沧区新阳路 2508 号公司会议室

会议主持人：董事长刘鸣鸣先生

见证律所：上海市方达律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东会审议、听取如下议案：

1. 关于补选第六届董事会独立董事并调整董事会专门委员会组成的议案

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、现场股东投票表决

七、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

八、复会，总监票人宣布表决结果

九、主持人宣读股东会决议

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布会议结束

议案一

关于补选第六届董事会独立董事 并调整董事会专门委员会组成的议案

各位股东及代表：

鉴于公司第六届董事会独立董事张跃平先生因个人工作安排申请辞去公司第六届董事会独立董事、董事会可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《安井食品集团股份有限公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名丁少雄先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

自丁少雄先生经公司股东会选举为第六届董事会独立董事之日起，将同时担任公司第六届董事会可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会任期届满之日止。

该议案，请各位股东及代表审议。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年9月29日

附件

安井食品集团股份有限公司

独立董事候选人简历

丁少雄，男，1973年出生，53岁，中国国籍。

丁先生自2001年8月起任职于厦门大学，现任厦门大学海洋与地球学院教授、博士生导师，主要从事海洋动物种质遗传学、鱼类分子系统演化、谱系地理学、渔业资源保护及功能基因组学研究。丁先生于2010年晋升教授并获聘博士生导师，于2012年入选教育部新世纪优秀人才支持计划，现为福建省及厦门市高层次B类人才。其相关研究成果曾获教育部科技进步一等奖、国家海洋局海洋科技进步二等奖及福建省科技进步二等奖。

丁先生分别于1995年7月、1998年7月及2001年11月取得中国厦门大学海洋生物学专业理学学士、理学硕士及理学博士学位。