

证券代码：002650

证券简称：ST加加

公告编号：2025-014

加加食品集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

1) 现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14:30。

2) 网络投票时间：2025年2月10日；其中，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2025年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.会议主持人：公司董事长兼总经理周建文先生

6.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共389人，代表股份572,175,592股，占公司股权登记日有表决权股份总数的51.6831%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共385人，代表股份数85,866,192股，占公司股权登记日有表决权股份总数的7.7561%。

1) 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份数 487,367,400 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 44.0226%。

2) 网络投票出席情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共 383 人，代表股份数 84,808,192 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 7.6605%。

2.公司董事、董事会秘书、监事出席会议，公司聘请的见证律师出席会议。公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

总体表决结果：同意 571,976,592 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 99.9652%；反对 194,900 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0341%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份的 0.0007%。

其中，中小股东的表决结果：同意 85,667,192 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 99.7682%；反对 194,900 股，占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.2270%；弃权 4,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份的 0.0048%。

该普通提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所胡峰律师、彭梨律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.公司 2025 年第一次临时股东大会决议；
- 2.湖南启元律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2025年2月10日