

广东佳隆食品股份有限公司 2025年第一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:

- 1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况;
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议;

一、会议召开和出席情况

1、公司 2025 年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2025 年 4 月 8 日下午 14:30 在广东佳隆食品股份有限公司英歌山分公司 3 楼会议室召开。网络投票时间为 2025 年 4 月 8 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 4 月 8 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 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 2025 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、会议由公司第八届董事会召集, 董事长林平涛先生主持, 公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议, 广东信达律师事务所见证律师出席会议进行现场见证, 并出具了法律意见书。

3、参加本次股东会现场会议和参加网络投票表决的股东以及股东委托的代理人共计 303 名, 代表公司有表决权的股份数为 253,261,269 股, 占公司股份总数的 27.0687%; 现场出席本次股东会的股东以及股东委托的代理人共计 3 名, 代表公司有表决权股份 234,941,816 股, 占公司股份总数的 25.1107%, 其中参加现场会议表决的中小股东及股东委托的代理人共

计 0 名，代表公司有表决权股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票参与表决的中小股东及股东委托的代理人共计 300 名，代表公司有表决权股份数为 18,319,453 股，占公司股份总数的 1.9580%。

4、本次会议的召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

由于出席本次股东会现场会议的全部股东均系本次股东会审议全部议案的关联股东且均已回避表决，本次股东会现场会议无股东参与表决，本次股东会以网络投票的方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于拟签署<租赁合同>暨关联交易的议案》

表决结果：同意 16,690,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.1097%；反对 1,521,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.3026%；弃权 107,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5877%；

其中出席会议的中小投资者表决结果：同意 16,690,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1097%；反对 1,521,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3026%；弃权 107,660 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5877%。

三、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所杨斌律师、罗晓丹律师出席了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》合法、有效。

四、备查文件目录

1、广东佳隆食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议。

2、广东信达律师事务所关于广东佳隆食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

二〇二五年四月八日