证券代码：002695

证券简称：煌上煌

编号：2025—019

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2024年度股东会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况；
- 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一) 会议召集人：江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会。

(二) 会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议时间：2025年5月6日（星期二）下午14:30

(2) 网络投票时间：2025年5月6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5月6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投票的具体时间为：2025年5月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(三) 会议主持人：公司董事长褚浚先生。

(四) 现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室。

(五) 会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(六) 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）会议出席总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 226 名，代表股份 374,968,297 股，占公司有效表决权股份总数的 67.0254%，其中：

1、参加现场投票表决的股东及股东代表 8 名，代表股份 373,128,444 股，占公司有效表决权股份总数的 66.6965%。

2、通过网络投票的股东 218 名，代表股份 1,839,853 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3289%。

（二）中小股东出席情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、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，下同）共 219 名，代表股份 1,839,953 股，占公司有效表决权股份总数的比例为 0.3289%。

（三）其他人员出席情况

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

三、会议表决情况

本次股东会的议案对中小投资者的表决进行了单独计票，本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果为：同意 374,792,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 97,482 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 78,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0210%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,663,771 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.4246%；反对 97,482 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.2981%；弃权 78,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.2773%。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 374,792,115 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9530%；反对 97,482 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0260%；弃权 78,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0210%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,663,771 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.4246%；反对 97,482 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.2981%；弃权 78,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.2773%。

3、审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》

表决结果为：同意 374,758,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9511%；反对 104,582 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0279%；弃权 78,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0210%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,656,671 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 90.0388%；反对 104,582 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.6839%；弃权 78,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.2773%。

4、审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

表决结果为：同意 374,804,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9562%；反对 125,582 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0335%；弃权 38,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0103%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,675,671 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 91.0714%；反对 125,582 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.8253%；弃权 38,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 2.1033%。

5、审议通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果为：同意 374,782,615 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9505%；反对 105,682 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0282%；弃权 80,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0213%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,654,271 股，占出席会议中小股东有效

表决权股份总数的 89.9083%；反对 105,682 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.7437%；弃权 80,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3479%。

6、审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果为：同意 374,780,615 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9499%；反对 108,482 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0289%；弃权 79,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0211%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,652,271 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.7996%；反对 108,482 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.8959%；弃权 79,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.3045%。

7、审议通过《2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案》

表决结果为：同意 374,680,015 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9231%；反对 203,382 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0542%；弃权 84,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0226%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,551,671 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.3321%；反对 203,382 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.0537%；弃权 84,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.6142%。

8、审议通过《2025 年度监事薪酬方案》

表决结果为：同意 374,680,815 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9233%；反对 189,982 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0507%；弃权 97,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0260%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 1,552,471 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 84.3756%；反对 189,982 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 10.3254%；弃权 97,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.2990%。

四、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度股东会决议；
- 2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二五年五月七日