

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2026-015

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 2026 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.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 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

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 11 日下午 2:45；

（2）网络投票时间：2026 年 2 月 11 日；

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：2026 年 2 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 11 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T6-3,3 楼龙大美食会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长杨晓初先生。

6、本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络出席会议的股东 444 人，代表股份 267,247,765 股，占公司有表决权股份总数的 25.7528%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。

2、现场会议出席情况

通过现场出席会议的股东 2 人，代表股份 251,983,200 股，占公司有表决权股份总数的 24.2818%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 442 人，代表股份 15,264,565 股，占公司有表决权股份总数的 1.4709%。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东 443 人，代表股份 15,311,965 股，占公司有表决权股份总数的 1.4755%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 47,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0046%。

通过网络投票的中小股东 442 人，代表股份 15,264,565 股，占公司有表决权股份总数的 1.4709%。

5、公司股东及代理人、公司全体董事和高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

1、审议通过了《关于向下修正“龙大转债”转股价格的议案》

该议案为特别决议，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：同意 259,832,048 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 97.3597%；反对 6,778,007 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 2.5397%；弃权 268,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1006%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,896,248 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 52.8437%；反对 6,778,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 45.3601%；弃权 268,400 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 1.7962%。

公司持有“龙大转债”的股东回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京中伦(成都)律师事务所律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，结论如下：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、山东龙大美食股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日