

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：2026-007

山东惠发食品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月27日

(二)股东会召开的地点：山东省诸城市舜德路159号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	253
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,602,293
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.8202

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人；

2、公司董事会秘书列席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	125, 270, 253	99. 7356	177, 800	0. 1415	154, 240	0. 1229

2、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及 2026 年度日常关联交易情况预计的议案

2. 01：关于 2025 年度情况确认及 2026 年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4, 957, 317	95. 1544	134, 500	2. 5816	117, 940	2. 2640

关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉回避表决

2. 02 议案名称：关于 2025 年度情况确认及 2026 年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4, 907, 917	94. 2062	148, 600	2. 8523	153, 240	2. 9415

关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉回避表决

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度 并进行担保预计的议案	4,820,617	93.5559	177,800	3.4506	154,240	2.9935
2.01	关于 2025 年度情况确认及 2026 年度公司(含 子公司)与北京通泰餐饮有限责任公司等关 联方日常关联交易预计事项	4,900,217	95.1007	134,500	2.6103	117,940	2.2890
2.02	关于 2025 年度情况确认及 2026 年度公司(含 子公司)与惠增玉、山东惠发投资有限公司 日常关联交易预计事项	4,850,817	94.1420	148,600	2.8839	153,240	2.9741

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2
- 3、涉及关联股东回避表决的议案及应回避表决的关联股东名称：议案 2.01、2.02
关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：高朋（上海）律师事务所
律师：石百新、房盖
- 2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2026 年 2 月 28 日