

证券代码：300268

证券简称：\*ST佳沃

公告编号：2026-020

## 佳沃食品股份有限公司

### 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》，公司决定于2026年4月8日（星期三）召开2025年年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 4 月 8 日（星期三）10:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 4 月 2 日

7. 出席对象

(1)截至 2026 年 4 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

- (2) 公司董事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：北京市朝阳区双营路甲 6 号院北苑大酒店会议室。

## 二、会议审议事项

### 1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2025 年年度报告》全文及摘要	√
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	√
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
5.00	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于 2026 年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》	√
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√

上述提案 1-7 已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述提案 6 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述提案均须对中小投资者单独计票。

公司独立董事提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上进行述职。

## 三、会议登记等事项

### 1. 登记方式：

股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

(1) 自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记,委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手

续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交。

2. 登记时间：2026年4月3日 9:00-17:00

3. 登记地点：北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦10层

4. 会议联系方式

联系人：吴爽、温馨

联系电话：0993-2087700

电子邮箱：joyviofood@joyviofood.com

通讯地址：北京市朝阳区北苑路58号航空科技大厦10层

邮政编码：100020（信函请注明股东会字样。）

本次股东会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（[wltp.cninfo.com.cn](http://wltp.cninfo.com.cn)）参加投票。

参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

#### 五、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2026年3月16日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“350268”，投票简称为“佳沃投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年4月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月8日，9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件三：

## 授权委托书

佳沃食品股份有限公司：

兹授权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(或本单位)出席贵公司2025年年度股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《公司 2025 年年度报告》全文及摘要	√			
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			

### 投票说明：

1、对于非累积投票提案，请投票人在表决意见栏“同意”、“反对”、“弃权”选项中选择一个是并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、本表决为记名方式投票表决，未签名的表决票无效。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

4、委托人委托投票的股份数量，以委托人股权登记日实际持有的股份数为准。

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（营业执照号码）：\_\_\_\_\_

持有上市公司股份数量（股）：\_\_\_\_\_

持有上市公司股份性质：\_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签发之日起至本次股东会结束

委托日期：      年      月      日