

证券代码：002650

证券简称：ST加加

公告编号：2026-015

加加食品集团股份有限公司

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.会议召开时间：

1) 现场会议召开时间：2026年3月26日（星期四）下午14:30。

2) 网络投票时间：2026年3月26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2026年3月26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进行网络投票的具体时间为2026年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：长沙市开福区芙蓉中路一段478号运达国际广场写字楼7楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5.会议主持人：公司董事长周建文先生。

6.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况：出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共166人，代表股份554,380,271股，占公司股权登记日有表决权股份总数的50.0757%；其中出席本次股东会的中小股东（除公司董事、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）和中小股东授权代表共163人，代表股份数68,120,871股，占公司股权登记日有表决权股份总数的

6.1532%。

1) 现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数 486,259,400 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 43.9225%。

2) 网络投票出席情况

通过网络投票出席本次股东会的股东共 163 人，代表股份数 68,120,871 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 6.1532%。

2. 公司部分现任董事、董事会秘书、独立董事候选人以及公司聘请的见证律师出席或列席会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

1.00 逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

1.01 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总体表决结果：同意 554,096,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9489%；反对 225,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0407%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 57,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小股东的表决结果：同意 67,837,471 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5840%；反对 225,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3312%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 57,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0848%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所代表有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

1.02 审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

总体表决结果：同意 554,096,871 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9489%；反对 225,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0407%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 57,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0104%。

其中，中小股东的表决结果：同意 67,837,471 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5840%；反对 225,600 股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的 0.3312%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 57,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0848%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所代表有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

2.00 逐项审议通过了《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

本次股东会以累积投票方式选举周建文先生、谢子敬先生、姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事，任期为本次股东会选举通过之日起三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

2.01 选举周建文先生为公司第六届董事会非独立董事

总体表决结果：同意 527,355,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1252%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 41,095,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.3279%。

表决结果：当选。

2.02 选举谢子敬先生为公司第六届董事会非独立董事

总体表决结果：同意 528,301,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.2958%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 42,041,823 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.7165%。

表决结果：当选。

2.03 选举姚迪先生为公司第六届董事会非独立董事

总体表决结果：同意 528,721,195 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3716%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 42,461,795 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 62.3330%。

表决结果：当选。

3.00 逐项审议通过了《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》

本次股东会以累积投票方式选举许金花女士、迟家方先生、邓彬先生为公司第六届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格与独立性已经深圳证券交易所审核无异议，任期为本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01 选举许金花女士为公司第六届董事会独立董事

总体表决结果：同意 528,381,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.3102%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 42,121,668 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.8337%。

表决结果：当选。

3.02 选举迟家方先生为公司第六届董事会独立董事

总体表决结果：同意 528,180,286 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.2740%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 41,920,886 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.5390%。

表决结果：当选。

3.03 选举邓彬先生为公司第六届董事会独立董事

总体表决结果：同意 527,021,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.0649%。

其中，中小股东的表决情况为：同意 40,761,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.8373%。

表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君（长沙）律师事务所王深律师、彭荣律师见证本次股东会，并出具了法律意见书；见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2.北京市君泽君（长沙）律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2026年3月26日