

证券代码：300268

证券简称：\*ST佳沃

公告编号：2026-024

## 佳沃食品股份有限公司 2025年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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东会审议议案获得通过，未出现否决议案的情形。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年4月8日（星期三）上午10:00。

网络投票时间：2026年4月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2026年4月8日9:15-9:25，9:30-11:30和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时间为2026年4月8日9:15-15:00之间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室。

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长陈绍鹏先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### 7. 会议出席情况

##### （1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 87,283,844 股，其中代表有表决权股份 87,283,844 股，占公司表决权股份总数的 50.1055%。

其中，通过现场投票的股东 4 人，代表股份 80,741,819 股，其中代表有表决权股份 80,741,819 股，占公司表决权股份总数的 46.3501%；通过网络投票的股东 76 人，代表股份 6,542,025 股，其中代表有表决权股份 6,542,025 股，占公司表决权股份总数的 3.7555%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 7,017,925 股，其中代表有表决权股份 7,017,925 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.0287%。

其中，通过现场投票的股东 3 人，代表股份 475,900 股，其中代表有表决权股份 475,900 股，占公司表决权股份总数的 0.2732%；通过网络投票的股东 76 人，代表股份 6,542,025 股，其中代表有表决权股份 6,542,025 股，占公司表决权股份总数的 3.7555%。

(3) 出席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师通过现场参加或以视频方式出席或列席了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### 1. 《公司 2025 年年度报告》全文及摘要

表决结果：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	84,615,744	96.9432%	2,609,900	2.9901%	58,200	0.0667%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	4,349,825	61.9816%	2,609,900	37.1891%	58,200	0.8293%

### 2. 《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：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	84,615,744	96.9432%	2,634,600	3.0784%	33,500	0.0384%

其中, 中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	4,349,825	61.9816%	2,634,600	37.5410%	33,500	0.4773%

### 3. 《公司 2025 年度财务决算报告》

表决结果: 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	84,615,744	96.9432%	2,609,900	2.9901%	58,200	0.0667%

其中, 中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	4,349,825	61.9816%	2,609,900	37.1891%	58,200	0.8293%

### 4. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果: 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	84,592,944	96.9171%	2,609,900	2.9901%	81,000	0.0928%

其中, 中小股东表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	4,349,825	61.9816%	2,609,900	37.1891%	58,200	0.8293%

A 股	4,327,025	61.6568%	2,609,900	37.1891%	81,000	1.1542%
-----	-----------	----------	-----------	----------	--------	---------

### 5. 《关于 2025 年度利润分配的议案》

表决结果：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	84,568,244	96.8888%	2,657,400	3.0445%	58,200	0.0667%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	4,302,325	61.3048%	2,657,400	37.8659%	58,200	0.8293%

### 6. 《关于 2026 年度申请综合授信、融资额度及提供担保的议案》

表决结果：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	84,615,744	96.9432%	2,609,900	2.9901%	58,200	0.0667%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	4,349,825	61.9816%	2,609,900	37.1891%	58,200	0.8293%

本议案为特别议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 7. 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：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	84,005,244	96.2437%	2,698,700	3.0919%	579,900	0.6644%
-----	------------	----------	-----------	---------	---------	---------

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	3,739,325	53.2825%	2,698,700	38.4544%	579,900	8.2631%

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京中银律师事务所
2. 律师姓名：程江超律师、孙鑫律师
3. 结论意见：

本次股东会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、备查文件目录

1. 2025年年度股东会决议；
2. 北京中银律师事务所出具的本次股东会法律意见书。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 8 日