

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2026-020

三全食品股份有限公司 关于召开2025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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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05月18日14:30

(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05月18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05月18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05月11日

7、出席对象：

(1) 截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议；

(2) 有权出席和表决的股东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本公司股东（授权委托书请见附件二）；

(3) 本公司董事和高级管理人员；

(4) 本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。

8、会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

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	提案类型	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 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及其子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、提案审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的提案：上述第 3、4、6 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见 2026 年 4 月 27 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 5 月 14 日（上午 9:00—12:00, 下午 13:30—17:00）。

2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

(2) 法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（须在 2026 年 5 月 14 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），不接受电话方式办理登记。

(4) 联系方式：

联系人：徐晓

联系电话：0371-63987832

传 真：0371-63988183

地 址：郑州市惠济区天河路 366 号

邮政编码：450044

4、其他事项

(1) 本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、三全食品股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026 年 04 月 27 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：362216。
- 2、投票简称：三全投票。
- 3、填报表决意见或选举票数：

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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，其他未表决的议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5月18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、互联网投票系统投票的时间为2026年5月18日上午9:15至2026年5月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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<http://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<http://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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人（本公司）出席三全食品股份有限公司2025年度股东会, 并代表本人（本公司）依照以下对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：

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	√			
1.00	《公司2025年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2025年年度报告和年度报告摘要》	√			
3.00	《公司2025年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司及其子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
6.00	《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	√			
7.00	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章)：

委托人股东账户：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

- 1、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
- 2、单位委托须加盖单位公章。
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。