

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2026-019

## 祖名豆制品集团股份有限公司 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。

祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》，决定于2026年5月18日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

### 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、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13日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 13 日（星期三）下午收市时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全体股东均有权出席股东大会，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本公司股东；

(2) 公司董事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当参加股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市滨江区江陵路 77 号祖名豆制品集团股份有限公司三楼会议室

## 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	《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘公司会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及公司 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
8.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
8.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√

8.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.07	《关于制定<薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
8.08	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于确认公司 2025 年度在职董事和高级管理人员薪酬及公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（2）
9.01	《关于确认公司 2025 年度在职董事薪酬的议案》	非累积投票提案	√
9.02	《公司 2026 年度董事薪酬方案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《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，相关关联股东须回避表决。

2、提案 5.00、议案 6.00、议案 7.00、议案 8.01、议案 8.02 为特别决议，应当经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

(3) 异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在 2026 年 5 月 15 日 16:30 前送达或发送电子邮件至 [zumingzqb@chinazuming.cn](mailto:zumingzqb@chinazuming.cn)，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

2、登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16:30。

3、登记地点：祖名豆制品集团股份有限公司证券投资部

4、会议联系方式：

联系人：证券投资部

电话：0571-86687900

传真：0571-86687900

电子邮箱：[zumingzqb@chinazuming.cn](mailto:zumingzqb@chinazuming.cn)

5、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

#### 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、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363030”，投票简称为“祖名投票”。

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 05 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 18 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 2

### 祖名豆制品集团股份有限公司

### 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席祖名豆制品集团股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
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》	√			
2.00	《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于续聘公司会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度及公司 2026 年度对子公司担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
7.00	《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			
8.00	《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》	√作为投票对象的子议案 数（8）			
8.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
8.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
8.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
8.04	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
8.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
8.06	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
8.07	《关于制定<薪酬管理制度>的议案》	√			
8.08	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于确认公司 2025 年度在职董事和高级管理人薪酬及公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的	√作为投票对象的子议案 数（2）			

	议案》				
9.01	《关于确认公司 2025 年度在职董事薪酬的议案》	√			
9.02	《公司 2026 年度董事薪酬方案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：