

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2026-027 号

安琪酵母股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	671
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	461,387,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.1596

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，职工董事任涛因其他工作安排等原因未能列席本次会议。
- 2、董事会秘书高路列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：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	461,039,229	99.9245	263,905	0.0571	84,400	0.0184

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：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	459,201,535	99.5262	263,493	0.0571	1,922,506	0.4167

3、议案名称：2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告

审议结果：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	459,267,710	99.5405	297,605	0.0645	1,822,219	0.3950

4、议案名称：2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：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	459,217,210	99.5296	297,105	0.0643	1,873,219	0.4061

5、议案名称：2026 年度担保额度预计的议案

审议结果：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	446,216,763	96.7119	13,224,652	2.8662	1,946,119	0.4219
-----	-------------	---------	------------	--------	-----------	--------

6、议案名称：2026 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

审议结果：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	459,241,410	99.5348	270,105	0.0585	1,876,019	0.4067

7、议案名称：2026 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

审议结果：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	458,645,459	99.4056	812,456	0.1760	1,929,619	0.4184

8、议案名称：2026 年度拟开展票据池业务的议案

审议结果：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	448,019,944	97.1027	11,434,371	2.4782	1,933,219	0.4191

9、议案名称：2026 年度拟开展融资租赁业务的议案

审议结果：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	458,667,659	99.4105	815,056	0.1766	1,904,819	0.4129

10、议案名称：2026 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案

审议结果：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	459,265,210	99.5400	300,405	0.0651	1,821,919	0.3949

11、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》有关条款的议案

审议结果：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	446,109,344	96.6886	13,314,805	2.8858	1,963,385	0.4256

12、议案名称：2025 年度董事及高级管理人员薪酬考核结果

审议结果：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	459,132,922	99.5113	367,293	0.0796	1,887,319	0.4091

13、议案名称：关于修订公司《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案

审议结果：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	459,133,710	99.5115	366,605	0.0794	1,887,219	0.4091

14、议案名称：2026 年度董事薪酬考核方案

审议结果：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	459,157,622	99.5166	366,693	0.0794	1,863,219	0.4040

15、议案名称：关于普洱公司实施年产 1.2 万吨酵母制品绿色制造项目的议案

审议结果：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	459,299,160	99.5473	269,805	0.0584	1,818,569	0.3943

16、议案名称：关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案

审议结果：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	459,269,310	99.5409	299,505	0.0649	1,818,719	0.3942

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告	128,559,965	98.3778	297,605	0.2277	1,822,219	1.3945
4	2025 年度利润分配方案的议案	128,509,465	98.3392	297,105	0.2273	1,873,219	1.4335
5	2026 年度担保额度预计的议案	115,509,018	88.3908	13,224,652	10.1198	1,946,119	1.4894
6	2026 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案	128,533,665	98.3577	270,105	0.2066	1,876,019	1.4357
7	2026 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议	127,937,714	97.9016	812,456	0.6217	1,929,619	1.4767

	案						
8	2026 年度拟开展票据池业务的议案	117,312,199	89.7707	11,434,371	8.7499	1,933,219	1.4794
9	2026 年度拟开展融资租赁业务的议案	127,959,914	97.9186	815,056	0.6237	1,904,819	1.4577
10	2026 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案	128,557,465	98.3759	300,405	0.2298	1,821,919	1.3943
11	关于修订公司《关联交易管理制度》有关条款的议案	115,401,599	88.3086	13,314,805	10.1888	1,963,385	1.5026
12	2025 年度董事及高级管理人员薪酬考核结果	128,425,177	98.2747	367,293	0.2810	1,887,319	1.4443
13	关于修订公司《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案	128,425,965	98.2753	366,605	0.2805	1,887,219	1.4442
14	2026 年度董事薪酬考核方案	128,449,877	98.2936	366,693	0.2806	1,863,219	1.4258
15	关于普洱公司实施年产 1.2 万吨酵母制品绿色制造项目的议案	128,591,415	98.4019	269,805	0.2064	1,818,569	1.3917
16	关于宜昌高新区公	128,561,565	98.3790	299,505	0.2291	1,818,719	1.3919

	司实施白 洋生物科 技园项目 二期的议 案						
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16 为对中小投资者单独计票的议案。本次股东会议案 5 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

本次股东会听取了独立董事 2025 年度述职报告、2026 年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

 律师：刘玉新、陈婷

2、 律师见证结论意见：

 公司本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

 特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书