

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2026-023

## 安记食品股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街2号
- (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	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,945,938
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（%）	59.0756

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，其中3人为独立董事
- 2、董事会秘书周倩、财务总监陈永安列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

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	138,621,534	99.7665	228,404	0.1643	96,000	0.0692

- 2、议案名称：《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

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	138,620,934	99.7660	227,900	0.1640	97,104	0.0700

3、议案名称：《关于审议公司 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	138,651,334	99.7879	201,200	0.1448	93,404	0.0673

4、议案名称：《关于审议董事会 2025 年度工作报告的议案》

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	138,621,334	99.7663	228,504	0.1644	96,100	0.0693

5、议案名称：《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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	138,621,334	99.7663	228,700	0.1645	95,904	0.0692

6、议案名称：《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》

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	138,646,638	99.7845	203,900	0.1467	95,400	0.0688

7、议案名称：《关于审议续聘 2026 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

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	138,578,634	99.7356	227,000	0.1633	140,304	0.1011

8.01 议案名称：《关于审议公司 2026 年度独立董事朱明华薪酬的议案》

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	138,542,234	99.7094	257,504	0.1853	146,200	0.1053

8.02 议案名称：《关于审议公司 2026 年度独立董事温从军薪酬的议案》

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	138,546,534	99.7125	257,504	0.1853	141,900	0.1022

8.03 议案名称：《关于审议公司 2026 年度独立董事张勇薪酬的议案》

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	138,548,734	99.7141	257,504	0.1853	139,700	0.1006

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于审议公司2025年度利润分配方案的议案》	582,740	66.4209	201,200	22.9328	93,404	10.6463
5	《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	552,740	63.0015	228,700	26.0673	95,904	10.9312
7	《关于审议续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	510,040	58.1345	227,000	25.8735	140,304	15.9920
8.01	《关于审议公司2026年度独立董事朱明华薪酬的议案》	473,640	53.9856	257,504	29.3504	146,200	16.6640

	案》						
8.02	《关于审议公司2026年度独立董事温从军薪酬的议案》	477,940	54.4757	257,504	29.3504	141,900	16.1739
8.03	《关于审议公司2026年度独立董事张勇薪酬的议案》	480,140	54.7265	257,504	29.3504	139,700	15.9231

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案，其中议案 3、5、7、8.00、8.01、8.02、8.03 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：李月、黄国珺

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会  
2026年5月16日