

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2026-045

佳禾食品工业股份有限公司

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、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月15日
- (二) 股东会召开的地点：公司会议室(江苏省苏州市吴江区中山南路518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	138
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	244,348,882
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（%）	54.3216

(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。

董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书柳新仁列席会议；财务总监沈学良、副总经理杨晓磊列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	244,047,771	99.8767	300,211	0.1228	900	0.0005

2、 议案名称：《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

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	244,048,171	99.8769	300,211	0.1228	500	0.0003

3、 议案名称：《关于 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	244,095,271	99.8962	253,211	0.1036	400	0.0002

4、 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	244,080,671	99.8902	267,811	0.1096	400	0.0002

5、 议案名称：《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

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	244,033,871	99.8710	314,211	0.1285	800	0.0005

6、 议案名称：《关于 2026 年度申请融资授信额度的议案》

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	244,039,671	99.8734	308,811	0.1263	400	0.0003

7、 议案名称：《关于使用部分闲置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	244,039,271	99.8732	309,211	0.1265	400	0.0003

8、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集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	244,039,271	99.8732	307,811	0.1259	1,800	0.0009

9、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>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	244,036,971	99.8723	310,311	0.1269	1,600	0.0008

10、 议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	244,023,871	99.8669	324,411	0.1327	600	0.0004

11、 议案名称：《关于开展期货套期保值业务的议案》

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	244,029,471	99.8692	318,011	0.1301	1,400	0.0007

12、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	244,034,271	99.8712	313,211	0.1281	1,400	0.0007

13、 议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

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	244,042,871	99.8747	304,611	0.1246	1,400	0.0007

14、 议案名称：《关于调整部分募投项目产能的议案》

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	244,047,971	99.8768	299,411	0.1225	1,500	0.0007

(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 2025 年度利润分配方案的议案》	14,654,485	98.2988	253,211	1.6984	400	0.0028
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,639,885	98.2009	267,811	1.7964	400	0.0027
5	《关于预计 2026 年度担保额度的议案》	14,593,085	97.8869	314,211	2.1076	800	0.0055
7	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	14,598,485	97.9232	309,211	2.0741	400	0.0027
8	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	14,598,485	97.9232	307,811	2.0647	1,800	0.0121
10	《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	14,583,085	97.8199	324,411	2.1760	600	0.0041
11	《关于开展期货套期保值业务的议案》	14,588,685	97.8574	318,011	2.1331	1,400	0.0095
12	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	14,593,485	97.8896	313,211	2.1009	1,400	0.0095
14	《关于调整部分募投项目产能的议案》	14,607,185	97.9815	299,411	2.0083	1,500	0.0102

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 13 为特别决议通过的议案，该议案获得有效表决股份总数的 2/3 以上

通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：秦桥、周昌龙

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026年5月16日