

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2026-014

## 浙江一鸣食品股份有限公司 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、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区五常街道奥克斯创智一号14幢2单元
- (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	277
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,004,000
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（%）	84.2902

- (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，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和网络

投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 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	337,465,700	99.8407	424,800	0.1256	113,500	0.0337

- 2、议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

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	337,521,000	99.8571	419,200	0.1240	63,800	0.0189
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告及 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	337,503,300	99.8518	437,200	0.1293	63,500	0.0189

4、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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	337,471,200	99.8423	466,400	0.1379	66,400	0.0198

5、议案名称：《关于公司独立董事 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	337,441,000	99.8334	457,700	0.1354	105,300	0.0312

6、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构并支付报酬的议案》

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	337,457,300	99.8382	474,200	0.1402	72,500	0.0216

7、议案名称：《关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案》

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	258,057,600	99.7848	480,700	0.1858	75,700	0.0294
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	19,982,400	97.4180	474,400	2.3127	55,200	0.2693

9、议案名称：《关于 2026 年度公司银行授信及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	337,481,100	99.8452	467,700	0.1383	55,200	0.0165

10、议案名称：《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》

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	337,494,200	99.8491	454,800	0.1345	55,000	0.0164

11、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	337,456,700	99.8380	490,500	0.1451	56,800	0.0169

(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(%)
2	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	20,029,000	97.6452	419,200	2.0436	63,800	0.3112
3	《公司 2025 年度财务决	20,011,300	97.5589	437,200	2.1314	63,500	0.3097

	算报告及2026年度财务预算报告》						
4	《公司2025年度利润分配预案》	19,979,200	97.4024	466,400	2.2737	66,400	0.3239
6	《关于续聘公司2026年度审计机构并支付报酬的议案》	19,965,300	97.3347	474,200	2.3118	72,500	0.3535
7	《关于2026年公司董事薪酬方案的议案》	19,955,600	97.2874	480,700	2.3435	75,700	0.3691
8	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	19,982,400	97.4180	474,400	2.3127	55,200	0.2693
9	《关于2026年度公司银行授信及担保额度预计的议案》	19,989,100	97.4507	467,700	2.2801	55,200	0.2692
10	《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》	20,002,200	97.5146	454,800	2.2172	55,000	0.2682
11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	19,964,700	97.3318	490,500	2.3912	56,800	0.2770

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：议案2-4、议案6-11，经表决均获得通过。

2、本次股东会审议的议案7和议案8为涉及关联股东回避表决的议案，议案7朱立科、朱立群、李红艳均已回避表决；议案8关联股东朱立科、朱立群、李红艳、李美香、浙江明春集团有限公司均已回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：楼建锋、戴韞琪

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司股东会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《规范运作1号指引》等法律、法规、规范性文件和一鸣食品《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会  
2026年5月19日