

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2026-036

禾丰食品股份有限公司 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20日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7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	115
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	396,940,796
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（%）	46.6205

注：有权出席本次股东会并投票的公司股份总数为851,428,601股（本公司回购专用账户中的股份47,062,532股和员工持股计划账户中的股份9,800,000股不享有本次股东会表决权）。

(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，由董事长金卫东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《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9人，列席8人，Jacobus Johannes de Heus先生因在国外缺席本次会议，独立董事均列席本次会议。

2、董事会秘书及其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 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	395,771,396	99.7053	885,700	0.2231	283,700	0.0716

2、议案名称：《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	395,771,396	99.7053	885,700	0.2231	283,700	0.0716

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	395,760,796	99.7027	964,700	0.2430	215,300	0.0543

4、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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	395,581,596	99.6575	1,071,800	0.2700	287,400	0.0725

5、议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 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	168,534,918	99.3469	885,700	0.5220	222,200	0.1311

6、议案名称：《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	395,050,296	99.5237	1,675,200	0.4220	215,300	0.0543

7、议案名称：《关于 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	388,971,671	97.9923	7,748,125	1.9519	221,000	0.0558

8、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	395,741,446	99.6978	983,000	0.2476	216,350	0.0546

9、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	388,960,871	97.9896	7,765,925	1.9564	214,000	0.0540

10、议案名称：《关于公司及控股子公司 2026 年度开展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	395,916,296	99.7419	807,200	0.2033	217,300	0.0548

11、议案名称：《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的议案》

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	396,182,596	99.8089	547,900	0.1380	210,300	0.0531

12、议案名称：《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉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	396,083,846	99.7841	639,300	0.1610	217,650	0.0549

13、议案名称：《关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

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	395,916,396	99.7419	807,100	0.2033	217,300	0.0548

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	352,394,936	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	19,079,001	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	24,286,859	95.3665	964,700	3.7880	215,300	0.8455
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,624,099	95.9194	256,500	3.7142	25,300	0.3664
市值 50 万以上普通股股东	17,662,760	95.1608	708,200	3.8155	190,000	1.0237

(三) 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》	38,945,700	97.0592	964,700	2.4042	215,300	0.5366
4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	38,766,500	96.6126	1,071,800	2.6711	287,400	0.7162
5	《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》	39,017,800	97.2389	885,700	2.2073	222,200	0.5538
7	《关于 2026 年度担保额度预计的议案》	32,156,575	80.1396	7,748,125	19.3096	221,000	0.5508
8	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	38,926,350	97.0110	983,000	2.4498	216,350	0.5392

	度》的议案》						
9	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	32,145,775	80.1127	7,765,925	19.3540	214,000	0.5333
10	《关于公司及控股子公司 2026 年度开展套期保值业务的议案》	39,101,200	97.4468	807,200	2.0117	217,300	0.5415
11	《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期业绩考核指标未达成暨回购注销部分股份的议案》	39,367,500	98.1104	547,900	1.3655	210,300	0.5241
12	《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	39,268,750	97.8643	639,300	1.5932	217,650	0.5424
13	《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案》	39,101,300	97.4470	807,100	2.0114	217,300	0.5415

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、邵彩梅、王凤久已回避表决；议案 11、12 为股东会特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的 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：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：赵银伟、周童

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日