

证券代码：920371

证券简称：欧福蛋业

公告编号：2026-034

苏州欧福蛋业股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 Henrik Pedersen
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议的召开经第四届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 149,124,460 股，占公司有表决权股份总数的 72.59%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 108 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,124,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,124,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 149,124,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》

1.议案表决结果：

同意股数 149,124,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 149,124,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数 149,124,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 149,124,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 3,177,262 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

关联股东 CHINA EGG PRODUCTS ApS、刘文已回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
（三）	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	48,046	100%	0	0%	0	0%
（四）	《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》	48,046	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新天伦（吴江）律师事务所

（二）律师姓名：平佳翱、赵莹莹

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《苏州欧福蛋业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；

（二）《江苏新天伦（吴江）律师事务所关于苏州欧福蛋业股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书》。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日