

证券代码：300898

证券简称：熊猫乳品

公告编号：2026-046

熊猫乳品集团股份有限公司

关于召开 2026 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 09 月 01 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 08 月 26 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼熊猫乳品集团股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
3.01	《关于提名 LI DAVID XI AN 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
3.02	《关于提名李学锡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
3.03	《关于提名 XU XIAOYU 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
3.04	《关于提名占东升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
3.05	《关于提名李学军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	《关于提名尤玉如先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
4.02	《关于提名叶兴乾先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
4.03	《关于提名唐善永先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 1、议案 2 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4、议案 3、议案 4 为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。议案 3、议案 4 采用累积投票方式进行表决，股东会选举非独立董事、独立董事时分别进行表决。非独立董事应选人数 5 人，独立董事应选人数 3 人。股东所拥

有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登记。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、有效持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的有效持股凭证办理登记。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 8 月 31 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

2、登记时间：2026 年 8 月 31 日，上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼一楼熊猫乳品集团股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：

（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

（3）不接受电话登记。

5、其他事项

（1）本次会议会期半天；

（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理；

（3）会议联系方式：

联系地址：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650 号兴业楼

邮政编码：325800

联系人：徐笑宇

电话号码：0577-59883129

传真号码：0577-59883100

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十七次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 14 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码：350898

2、普通股的投票简称：“熊猫投票”

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、本次会议投票不设置总议案投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 9 月 1 日的交易时间，即 2026 年 9 月 1 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 期间的任意时间。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的时间为 2026 年 9 月 1 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）参加熊猫乳品集团股份有限公司 2026 年第四次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
3.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (5) 人	同意票数		
3.01	《关于提名 LI DAVID XI AN 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
3.02	《关于提名李学锡先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
3.03	《关于提名 XU XIAOYU 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
3.04	《关于提名占东升先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
3.05	《关于提名李学军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
4.00	《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人	同意票数		
4.01	《关于提名尤玉如先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√			
4.02	《关于提名叶兴乾先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√			
4.03	《关于提名唐善永先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	√			

说明：

1、对于非累积投票提案，每项提案的“同意”“反对”“弃权”意见只能选择一项，并在

相应的空格内画“√”。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

股东参会登记表

股东名称			
证件号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托参会	
代理人姓名		代理人证件号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
备注			

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2026 年 8 月 31 日 17:00 之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认；
- 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。