

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

公告编号：2026—044

江西煌上煌集团食品股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月07日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月07日的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07日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区洪州大道66号公司综合大楼三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长褚浚先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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。

8、会议出席情况

(1) 会议出席总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 71 名，代表股份 358,744,645 股，占公司有表决权股份总数的 64.7005%，其中：

1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 7 名，代表股份 356,342,344 股，占公司有表决权股份总数的 64.2673%。

2、通过网络投票的股东 64 名，代表股份 2,402,301 股，占公司有表决权股份总数的 0.4333%。

（2）中小股东出席情况

出席现场会议和参加网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 64 名，代表股份 2,402,301 股，占公司有表决权股份总数的 0.4333%。

（3）其他人员出席情况

公司全体董事、高级管理人员均出席了本次会议，北京市盈科（南昌）律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
累积投票议案					
1.00	《关于董事会换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》				
1.01	《关于选举褚浚先生为第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	358,347,895	99.8894%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,005,551	83.4846%	
1.02	《关于选举褚剑先生为第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	358,347,891	99.8894%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,005,547	83.4844%	
1.03	《关于选举徐桂芬女士为第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	358,347,890	99.8894%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,005,546	83.4844%	
1.04	《关于选举褚建庚先生为第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	358,347,888	99.8894%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,005,544	83.4843%	
1.05	《关于选举范旭明先生为第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	358,344,492	99.8885%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,002,148	83.3429%	

1.06	《关于选举曾细华先生为第七届董事会非独立董事的议案》	总表决情况	358,349,389	99.8898%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,007,045	83.5468%	
2.00	《关于董事会换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》				
2.01	《关于选举黄倬桢先生为第七届董事会独立董事的议案》	总表决情况	358,347,880	99.8894%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,005,536	83.4840%	
2.02	《关于选举涂宗财先生为第七届董事会独立董事的议案》	总表决情况	358,347,882	99.8894%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,005,538	83.4840%	
2.03	《关于选举陈红兵先生为第七届董事会独立董事的议案》	总表决情况	358,347,882	99.8894%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,005,538	83.4840%	
2.04	《关于选举章美珍女士为第七届董事会独立董事的议案》	总表决情况	358,349,388	99.8898%	当选
		其中，中小股东的表决情况	2,007,044	83.5467%	

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比 例	股数 （股）	比例	
非累积投票议案											
3.00	《关于拟变更会计师事务所的议案》	总表决情况	358,671,445	99.9796%	32,900	0.0092%	40,300	0.0112%	0	0%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	2,329,101	96.9529%	32,900	1.3695%	40,300	1.6776%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

本次股东会由北京市盈科（南昌）律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京市盈科（南昌）律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

2026 年 9 月 8 日