

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2026-079

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于2026年第二次临时股东会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2026年第二次临时股东会

2、股东会召开日期：2026年9月30日

3、股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600882	妙可蓝多	2026/9/23

二、取消议案的情况说明

（一）取消部分议案的说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
3	关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（修订稿）》及其摘要的议案
4	关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案
5	关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划（修订稿）》及其摘要的议案
6	关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案

2、取消议案原因

鉴于公司取消对《2025年股票期权激励计划》及其摘要、《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》《2025年员工持股计划》及其摘要、《2025年员工

持股计划管理办法》相关内容的修订，因此同步取消原提交 2026 年第二次临时股东大会审议的有关议案。公司取消议案的原因、程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定媒体披露的《关于取消调整公司 2025 年股票期权激励计划、2025 年员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2026-078）。
三、除了上述取消部分议案外，于2026 年 9 月 12 日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 9 月 30 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 9 月 30 日
至2026 年 9 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案	√
2	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2 已经公司 2026 年 8 月 20 日召开的第十二届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2026 年 8 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露，

后续公司将在上海证券交易所网站披露股东会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 9 月 30 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案			
2	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。