

证券代码：600305

证券简称：恒顺醋业

公告编号：临 2026-043

江苏恒顺醋业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路 88 号）

(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	836
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	505,675,646
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.7761

(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。

本次股东会由董事会召集，董事长郜益农先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(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9人.
- 2、董事会秘书、高级管理人员、部分党委委员及独立董事候选人列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补选第九届董事会独立董事的议案

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	501, 156, 529	99. 1063	4, 322, 096	0. 8547	197, 021	0. 0390

- 2、议案名称：关于 2027 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	41, 043, 727	90. 0708	4, 341, 929	9. 5284	182, 588	0. 4008

(二) 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(%)
1	关于补选第九届董事会独立董事的议案	41,049,127	90.0827	4,322,096	9.4848	197,021	0.4325
2	关于2027年度日常关联交易预计的议案	41,043,727	90.0708	4,341,929	9.5284	182,588	0.4008

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会所有议案为对中小投资者单独计票的议案。
- 2、本次股东会议案2涉及关联交易，关联股东江苏恒顺集团有限公司（公司控股股东，所持表决权股份数量460,107,402股）在表决时回避了表决。
- 3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、杨书庆

(二) 律师见证结论意见：

公司本次临时股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2026年9月29日