

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2026-080

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 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 30 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼

(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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	201,134,705
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.5581

(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。

本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席4人，董事蒯玉龙先生、沈新文先生，独立董事江华先生、潘敏女士因工作原因未能出席本次会议。

2、公司董事会秘书谢毅女士和部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案

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	200,959,905	99.9130	162,900	0.0809	11,900	0.0061

2、议案名称：关于制定公司《会计师事务所选聘制度》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	200,961,005	99.9136	154,400	0.0767	19,300	0.0097

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案	8,202,464	97.9133	162,900	1.9445	11,900	0.1422
2	关于制定公司《会计师事务所选聘制度》	8,203,564	97.9265	154,400	1.8430	19,300	0.2305

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、议案 1、2 均已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张乐天、丁东

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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 10 月 1 日