

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

公告编号：2026-055

烟台双塔食品股份有限公司 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。

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 10 月 08 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 10 月 08 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 10 月 08 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。

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。

4、出席会议的总体情况：出席本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 188 名，代表公司 562,920,677 股份，占公司有表决权股份总数的 45.6288%。其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代表 2 人，代表有表决权股份 554,410,770 股，占公司有表决权股份总数的 44.9390%。通过网络投票的股东 186 人，代表股份 8,509,907 股，占公司有表决权股份总数的 0.6898%。

5、公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

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)	

1.00	《拟聘任会计师事务所的议案》	总表决情况	561,860,170	99.8116%	928,807	0.165%	131,700	0.0234%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,449,400	87.538%	928,807	10.9144%	131,700	1.5476%	0	
2.00	《关于〈烟台双塔食品股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	总表决情况	557,274,620	98.997%	5,466,857	0.9712%	179,200	0.0318%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,863,850	33.6531%	5,466,857	64.2411%	179,200	2.1058%	0	
3.00	《关于〈烟台双塔食品股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》	总表决情况	557,272,220	98.9966%	5,508,657	0.9786%	139,800	0.0248%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,861,450	33.6249%	5,508,657	64.7323%	139,800	1.6428%	0	
4.00	《关于	总表决	557,274,420	98.997%	5,467,057	0.9712%	179,200	0.0318%	0	通过

	提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	情况								
		其中，中小股东的表决情况	2,863,650	33.6508%	5,467,057	64.2434%	179,200	2.1058%	0	

三、律师出具的法律意见

山东九齐律师事务所律师陈思羽、丁映竹到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2. 《山东九齐律师事务所关于 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董事会

二〇二六年十月八日