证券代码：002991　　证券简称：甘源食品　　公告编号：2026-028

甘源食品股份有限公司
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：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3.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

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日（周二）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2026 年 11 月 10 日，其中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 11 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。

2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉生物医药食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼会议室。

3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。

本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 93 人，代表股份 61,960,034 股，占公司有表决权股份总数的 68.2075%。

2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东 2 人，代表股份 5,282,620 股，占公司有表决权股份总数的 5.8153%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东 91 人，代表股份 56,677,414 股，占公司有表决权股份总数的 62.3923%。

4.中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 91 人，代表股份 4,250,534 股，占公司有表决权股份总数的 4.6791%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。通过网络投票的中小股东 90 人，代表股份 4,250,434 股，占公司有表决权股份总数的 4.6790%。

（截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 93,215,831 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《甘源食品股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及员工持股计划专户中的股份不享有股东会表决权，其中公司回购专用账户股份数量 1,605,872 股，2022 年员工持股计划股份数量 769,493 股，共计 2,375,365 股，因此本次股东会有表决权的股份总数为 90,840,466 股。）

公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

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）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	占有效表决权比例	股数（股）	
1.00	《关于变更回购股份用途并注销的议案》	总表决情况	61,907,934	99.9159%	46,300	0.0747%	5,800	0.0094%	0	通过
		其中，中小股东表决情况	4,198,434	98.7743%	46,300	1.0893%	5,800	0.1365%	0	

2.00	《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	总表决情况	61,901,534	99.9056%	52,700	0.0851%	5,800	0.0094%	0	通过
		其中，中小股东表决情况	4,192,034	98.6237%	52,700	1.2398%	5,800	0.1365%	0	

本次会议议案均为特别决议议案，已获得出席本次股东会股东所持有效表决权的三分之二以上表决同意通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所后顺律师和石力律师以现场参会方式见证本次股东会，并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、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股东会决议；

2.北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于甘源食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十日