证券代码：301116　　证券简称：益客食品　　公告编号：2026-066

江苏益客食品集团股份有限公司

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 11 月 11 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 11 月 11 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 11 月 11 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。

4、会议召开地点：宿迁高新技术产业开发区华山路北侧（益客总部会议室）

5、会议召集人：江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：副董事长王斌先生主持本次会议。

7、会议召开的合法、合规性：

2026 年 10 月 26 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，并于 2026 年 10 月 27 日以公告的方式向全体股东发出《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》；公司于 2026 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第四次会议，决定将审议通过的《关于增加 2026 年度日常关联交易主体及额度的议案》作为临时提案提交本次股东会审议，原经公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》不再提交本次股东会审议，并于 2026 年 10 月 30 日披露了《关于变更 2026 年第二次临时股东会议案暨股东会召开的补充通知》；公司于 2026 年 11 月 6 日披露了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的提示性公告》。具体内容请详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证

券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 44 人，代表股份 347,833,320 股，占公司有表决权股份总数的 77.4720%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 334,249,373 股，占公司有表决权股份总数的 74.4465%。

通过网络投票的股东 40 人，代表股份 13,583,947 股，占公司有表决权股份总数的 3.0255%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 41 人，代表股份 15,354,544 股，占公司有表决权股份总数的 3.4199%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,770,597 股，占公司有表决权股份总数的 0.3944%。

通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份 13,583,947 股，占公司有表决权股份总数的 3.0255%。

9、出席或列席会议的其他人员：

公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师对本次股东会进行见证。

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	关于增加 2026 年度日常关联交易主体及额度的议案	总表决情况	347,775,620	99.9834%	50,800	0.0146%	6,900	0.0020%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	15,296,844	99.6242%	50,800	0.3308%	6,900	0.0449%	0	

本项议案为关联交易事项，无关联股东或股东代理人出席本次股东会或参与表决，不涉及回避表决。

相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%，系由四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

律师名称：沙帅、柴颖超

结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

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、北京市金杜律师事务所出具的《关于江苏益客食品集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日