证券代码：600298　　证券简称：安琪酵母　　公告编号：2026-092 号

安琪酵母股份有限公司
关于召开2026年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 股东会召开日期：2026年12月2日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第六次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 12 月 2 日　　14 点 00 分

召开地点：公司一楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 12 月 2 日

至2026 年 12 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于调整园区工厂年产 6 万吨食品原料柔性智能制造及配套项目的议案	√
2	关于调整公司健康食品产业园食品原料三期项目的议案	√
3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案	√
4.01	发行证券的种类	√

4.02	发行规模	√
4.03	票面金额和发行价格	√
4.04	债券期限	√
4.05	票面利率	√
4.06	还本付息的期限和方式	√
4.07	转股期限	√
4.08	转股价格的确定	√
4.09	转股价格的调整及计算公式	√
4.10	转股价格向下修正条款	√
4.11	转股股数确定方式	√
4.12	赎回条款	√
4.13	回售条款	√
4.14	转股后的股利分配	√
4.15	发行方式及发行对象	√
4.16	向现有股东配售的安排	√
4.17	可转换公司债券持有人会议相关事项	√
4.18	本次募集资金用途	√
4.19	担保事项	√
4.20	可转换公司债券评级事项	√
4.21	募集资金存管	√
4.22	本次发行方案的有效期	√
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案	√
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案	√
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与	√

	填补措施及相关主体承诺的议案	
10	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
11	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
12	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 7 经公司 2026 年 11 月 16 日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过，议案 3、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 经公司 2026 年 9 月 24 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见公司 2026 年 9 月 25 日、2026 年 11 月 17 日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、 特别决议议案：议案 3-12

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600298	安琪酵母	2026/11/26

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

1.登记时间：2026 年 11 月 27 日（星期五）上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00。

2.登记地点：湖北省宜昌市城东大道 168 号安琪酵母股份有限公司证券部。

3.登记办法：法人股东持营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证办理登记手续（委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证）；异地股东可以用信函或传真方式登记。

4.发言登记：与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东授权代理人要求发言的应于 2026 年 11 月 30 日前通过电话向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言，发言应围绕本次股东会的议案展开。

5.参会要求：出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并出示相关证件的原件。

6.通讯地址：湖北省宜昌市城东大道 168 号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码 443003；来函请信封注明“股东会”。

7.联系人：高路

8.联系电话/传真：0717-6369865

联系邮箱：gaolu@angelyeast.com

六、 其他事项

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会的参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

与会人员食宿费、交通费自理

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 12 月 2 日召开的贵公司2026年第六次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整园区工厂年产 6 万吨食品原料柔性智能制造及配套项目的议案			
2	关于调整公司健康食品产业园食品原料三期项目的议案			
3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案			
4.01	发行证券的种类			
4.02	发行规模			
4.03	票面金额和发行价格			
4.04	债券期限			
4.05	票面利率			
4.06	还本付息的期限和方式			

4.07	转股期限			
4.08	转股价格的确定			
4.09	转股价格的调整及计算公式			
4.10	转股价格向下修正条款			
4.11	转股股数确定方式			
4.12	赎回条款			
4.13	回售条款			
4.14	转股后的股利分配			
4.15	发行方式及发行对象			
4.16	向现有股东配售的安排			
4.17	可转换公司债券持有人会议相关事项			
4.18	本次募集资金用途			
4.19	担保事项			
4.20	可转换公司债券评级事项			
4.21	募集资金存管			
4.22	本次发行方案的有效期			
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案			
6	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案			
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案			
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
10	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案			

11	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案			
12	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。