

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2026-026

春雪食品集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：山东省莱阳市富山路382号A1公司五楼第二会议室
- (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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	80,679,331
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	40.3396

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑维新先生主持，本次股东会采用现

场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。候选董事同时出席了本次会议。
- 2、董事会秘书列席会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2025 年度董事会工作报告》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	80,640,531	99.9519	38,200	0.0473	600	0.0008

- 2、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2025 年年度报告及摘要》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	80,640,531	99.9519	38,200	0.0473	600	0.0008

3、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《2025 年年度利润分配方案》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	80,641,131	99.9526	38,200	0.0474	0	0.0000

4、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》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	2,353,043	98.3367	38,200	1.5964	1,600	0.0669

5、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《第三届董事会董事津贴发放方案》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	2,352,443	98.3116	38,800	1.6215	1,600	0.0669

6、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》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	80,639,531	99.9506	38,200	0.0473	1,600	0.0021

7、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》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	80,639,531	99.9506	38,200	0.0473	1,600	0.0021

8、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》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	80,639,531	99.9506	38,200	0.0473	1,600	0.0021

9、议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《修订及新增部分公司制度》的议案

9.01 议案名称：春雪食品集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

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	80,639,531	99.9506	38,200	0.0473	1,600	0.0021

9.02 议案名称：春雪食品集团股份有限公司薪酬管理制度

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	80,639,531	99.9506	38,200	0.0473	1,600	0.0021

(二) 累积投票议案表决情况

10、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	郑维新	80,531,948	99.8173	是
10.02	郑钧	80,523,438	99.8067	是
10.03	孙玉文	80,523,438	99.8067	是
10.04	李颜林	80,523,443	99.8067	是
10.05	陈飞	80,523,438	99.8067	是

11、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	马闯	80,523,438	99.8067	是
11.02	何亚南	80,523,438	99.8067	是
11.03	王丽珂	80,523,438	99.8067	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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

			(%)		(%)		(%)
3	春雪食品集团股份有限公司关于《2025 年年度利润分配方案》的议案	1,829,643	97.9548	38,200	2.0452	0	0.0000
4	春雪食品集团股份有限公司关于《确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》的议案	1,828,043	97.8691	38,200	2.0451	1,600	0.0858
5	春雪食品集团股份有限公司关于《第三届董事会董事津贴发放方案》的议案	1,827,443	97.8370	38,800	2.0772	1,600	0.0858
7	春雪食品集团股份有限公司关于《公司与全资子公司之间相互提供担保额度》的议案	1,828,043	97.8691	38,200	2.0451	1,600	0.0858
8	春雪食品集团股份有限公司关于《拟开展金融衍生品交易业务》的议案	1,828,043	97.8691	38,200	2.0451	1,600	0.0858

2、累积投票议案

(1)、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	郑维新	1,720,460	92.1094	是
10.02	郑钧	1,711,950	91.6538	是
10.03	孙玉文	1,711,950	91.6538	是
10.04	李颜林	1,711,955	91.6541	是
10.05	陈飞	1,711,950	91.6538	是

(2)、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	马闯	1,711,950	91.6538	是
11.02	何亚南	1,711,950	91.6538	是
11.03	王丽珂	1,711,950	91.6538	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会的议案均获得通过。议案 4、5 参会股东山东春雪食品有限公司、郑维新、莱阳市华元投资中心（有限合伙）、郑钧、李颜林、陈飞、黄仕敏回避表

决。

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：鞠宏钰、姚峥

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会
2026年5月23日