

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临 2026-32 号

## **金健米业股份有限公司**

### **关于召开2025年年度股东大会的通知**

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6月23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**

2025年年度股东会

##### **（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6月23日 14点30分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市常德经济技术开发区崇德路158号）五楼会议室

##### **（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6月23日

至2026年6月23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

否。

## 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
<b>非累积投票议案</b>		
1	公司 2025 年度报告全文及摘要；	√
2	公司董事会 2025 年度工作报告；	√
3	公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作报告暨董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况；	√
4	公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告；	√
5	公司 2025 年度利润分配预案；	√
6	关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保总额的议案；	√
7	关于预计公司 2026 年度银行授信及借款规模的议案；	√
8	关于聘请公司 2026 年度财务报告暨内部控制审计机构的议案；	√
9	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；	√
10	关于修订《公司董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案；	√
11	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案；	√
12	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划。	√

本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告（周志方、

胡君、吴静桦分别述职，凌志雄(届满离任)以书面形式述职)。

**1. 各议案已披露的时间和披露媒体：**

以上议案 1 至议案 8 已经公司第十届董事会第四次会议暨 2025 年年度董事会会议审议通过，议案 9 至议案 12 经公司第十届董事会第六次会议审议通过；公司独立董事 2025 年度述职报告已经公司第十届董事会第四次会议暨 2025 年年度董事会会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2026 年 4 月 9 日、2026 年 5 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司编号为临 2026-17 号、临 2026-20 号公告、临 2026-21 号、临 2026-22 号公告、临 2026-30 号公告、临 2026-31 号公告。

**2. 特别决议议案：** 议案 6。

**3. 对中小投资者单独计票的议案：** 议案 5、议案 8、议案 12。

**4. 涉及关联股东回避表决的议案：** 无。

**应回避表决的关联股东名称：** 无。

**5. 涉及优先股股东参与表决的议案：** 无。

**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，既可以登陆交易系统投票平台(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。首次登陆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。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”)提供的股东大会提醒服务，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](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。

（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	600127	金健米业	2026/6/16

（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. 凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（详见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。

2. 现场会议登记时间：2026年6月22日（9:00至16:00）。

3. 现场会议登记联系方式：

登记地址：湖南省常德市常德经济技术开发区崇德路158号金健米业总部资产证券部

联系人：孙叶子、王 蓉

联系电话：（0736）2588216

传 真：（0736）2588216

邮政编码：415001

## 六、其他事项

（一）与会股东交通及食宿费用自理。

（二）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2026年5月30日

附件：授权委托书

附件：

## 授权委托书

金健米业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	公司 2025 年度报告全文及摘要；			
2	公司董事会 2025 年度工作报告；			
3	公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作报告暨董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况；			
4	公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告；			
5	公司 2025 年度利润分配预案；			
6	关于预计公司 2026 年度为子公司提供担保总额的议案；			
7	关于预计公司 2026 年度银行授信及借款规模的议案；			
8	关于聘请公司 2026 年度财务报告暨内部控制审计机构的议案；			
9	关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案；			
10	关于修订《公司董事、高级管理人员绩效考核办法》的议案；			
11	关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案；			
12	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划。			

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。