

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2026-020

浙江一鸣食品股份有限公司

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

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 10 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区
A3-14 楼

(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	60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	336,794,719
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（%）	83.9887

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国

国公司法》和《公司章程》等相关规定。

(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。
- 2、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

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
1.01	朱立科	336,668,012	99.9623	是
1.02	朱立群	336,667,833	99.9623	是
1.03	王蓓松	336,668,332	99.9624	是
1.04	朱枫	336,668,825	99.9626	是
1.05	翁怡诺	336,669,369	99.9627	是

2、 关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

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
2.01	吕巍	336,668,009	99.9623	是
2.02	蓝发钦	336,678,666	99.9655	是
2.03	邵帅	336,669,253	99.9627	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案

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
1.01	朱立科	19,176,012	99.3435	是
1.02	朱立群	19,175,833	99.3426	是
1.03	王蓓松	19,176,332	99.3452	是
1.04	朱枫	19,176,825	99.3477	是
1.05	翁怡诺	19,177,369	99.3506	是

(2)、于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案

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
1.01	吕巍	19,176,009	99.3435	是
1.02	蓝发钦	19,186,666	99.3987	是
1.03	邵帅	19,177,253	99.3500	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会对中小投资者单独计票的议案：各议案项下候选人均获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：楼建锋、戴韞琪

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司股东会的表决程序、表决方式和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和一鸣食品《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司董事会
2026 年 7 月 11 日