维维食品饮料股份有限公司
2026年第三次临时股东会

会

议

资

料

二〇二六年十一月十六日

维维食品饮料股份有限公司
二〇二六年第三次临时股东会会议议程

时间：2026 年 11 月 16 日下午 14：00

地点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号）

会议主持：董事长任冬同志

议程：

一、宣布会议开始

二、审议有关议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于子公司投资建设植物基生物智造工厂项目的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
2.01	关于选举张强为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举李靖为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举石程为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举刘敏为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
2.05	关于选举万辉为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
3.01	关于选举张雷为公司第十届董事会独立董事的议案	√
3.02	关于选举顾瑞霞为公司第十届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举姚正海为公司第十届董事会独立董事的议案	√

三、大会投票表决

1、成立监票小组

2、表决方式

3、股东及股东授权代表对提案进行投票表决

四、宣读表决结果

五、宣读股东会决议

六、律师宣读法律意见书

七、宣布会议结束

维维食品饮料股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
议案一

关于子公司投资建设
植物基生物智造工厂项目的议案

各位股东及股东授权代表：

维维食品饮料股份有限公司（以下简称“维维股份”或“公司”）全资子公司徐州维维食品生物科技有限公司拟投资建设植物基生物智造工厂，项目分两期建设，本次为一期建设，投资约 32,060.02 万元。二期项目尚处于筹划阶段，后续公司将根据实际情况推进，并履行信息披露义务。

公司已于 2026 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于子公司投资建设植物基生物智造工厂项目的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《维维股份关于子公司投资建设植物基生物智造工厂项目的公告》（公告编号：临 2026-033）。

现将该议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

维维食品饮料股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
议案二

关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司第九届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照上市公司董事任职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司提名张强先生、李靖先生、石程先生、刘敏女士、万辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，同意提名上述人员为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司已于 2026 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《维维股份第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2026-030）。

现将该议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

维维食品饮料股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
议案三

关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

各位股东及股东授权代表：

鉴于公司第九届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照上市公司独立董事任职的资格和条件，公司控股股东徐州市新盛投资控股集团有限公司推荐张雷先生、顾瑞霞先生、姚正海先生为公司第十届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，同意提名上述人员为公司第十届董事会独立董事候选人，其中顾瑞霞先生、姚正海先生任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止，张雷先生任期自股东会审议通过之日起至 2027 年 12 月 24 日止。

公司已于 2026 年 10 月 29 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《维维股份第九届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：临 2026-030）。

现将该议案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。