

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月21日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4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	287
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,236,576
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（%）	55.0213

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事张平先生、任松先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事郝智君先生、候旺先生因工作原因

未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	275,393,477	99.6949	835,799	0.3026	6,900	0.0025

2、议案名称：关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》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	275,377,877	99.6893	834,799	0.3022	23,500	0.0085

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

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	275,377,577	99.6892	834,299	0.302	24,300	0.0088

4、议案名称：关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	199,705,044	99.7862	321,200	0.1605	106,700	0.0533

5、议案名称：关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》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	199,701,844	99.7846	324,400	0.1621	106,700	0.0533

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案

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	199,699,344	99.7833	326,900	0.1633	106,700	0.0533

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	11,720,623	93.2924	835,799	6.6527	6,900	0.0549
2	关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	11,705,023	93.1682	834,799	6.6447	23,500	0.1871
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	11,704,723	93.1658	834,299	6.6408	24,300	0.1934
4	关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 (草案)》及其摘要的议案	12,135,822	96.5942	321,200	2.5566	106,700	0.8493
5	关于《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的	12,132,622	96.5687	324,400	2.582	106,700	0.8493

	议案						
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案	12,130,122	96.5488	326,900	2.6019	106,700	0.8493

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-6 均为涉及关联股东回避表决的议案，持有公司股票且为本次股票期权激励计划激励对象的股东已对议案 1-3 回避表决，持有公司股票且为本次员工持股计划参与人的股东已对议案 4-6 回避表决。

2、议案 1-3 为特别决议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王高平、俞凯

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日