

证券代码：300268

证券简称：\*ST佳沃

公告编号：2025-101

## 佳沃食品股份有限公司

### 2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1. 本次股东大会审议议案获得通过，未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月3日（星期三）上午10:00。

网络投票时间：2025年12月3日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票时间为2025年12月3日9:15-15:00之间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室。

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长陈绍鹏先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

##### 7. 会议出席情况

###### （1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 150 人，代表股份 98,444,136 股，其中代表有表决权股份 98,444,136 股，占公司有表决权股份总数的 56.5145%。

其中，通过现场投票的股东 8 人，代表股份 83,903,536 股，其中代表有表决权股份 83,903,536 股，占公司表决权股份总数的 48.1671%；通过网络投票的股东 142 人，代表股份 14,540,600 股，其中代表有表决权股份 14,540,600 股，占公司表决权股份总数的 8.3474%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 149 人，代表股份 18,178,217 股，其中代表有表决权股份 18,178,217 股，占上市公司表决权股份总数的 10.4357%。

其中，通过现场投票的股东 7 人，代表股份 3,637,617 股，其中代表有表决权股份 3,637,617 股，占公司表决权股份总数的 2.0883%；通过网络投票的股东 142 人，代表股份 14,540,600 股，其中代表有表决权股份 14,540,600 股，占公司表决权股份总数的 8.3474%。

(3) 出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师通过现场参加或以视频方式出席或列席了本次会议。

(4) 截至2023年3月31日，深圳市惠通基金管理有限公司（以下简称“惠通基金”）通过旗下私募基金产品累计持有公司股份8,751,181股，占公司总股本的5.02%。惠通基金在合计持有公司股份比例达到5%时，未立即停止买入公司股票。根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”。因此，自惠通基金持有公司股份数占公司总股本的5.02%之日起，其持有的超过公司已发行有表决权股份5%的部分股份，在买入后的36个月内不得行使表决权，即其截至本次股东大会股权登记日持有的公司7,200股股份不得行使表决权。

因此，截至本次股东大会股权登记日2025年11月28日，公司已发行的总股份数量为174,200,000股，有表决权的股份总数为174,192,800股。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

### 1. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：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	97,950,936	99.4990%	462,400	0.4697%	30,800	0.0313%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	17,685,017	97.2869%	462,400	2.5437%	30,800	0.1694%

## 2. 《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果：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	98,062,936	99.6128%	350,400	0.3559%	30,800	0.0313%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	17,797,017	97.9030%	350,400	1.9276%	30,800	0.1694%

本议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

## 3. 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决结果：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	98,062,936	99.6128%	350,400	0.3559%	30,800	0.0313%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A 股	17,797,017	97.9030%	350,400	1.9276%	30,800	0.1694%
-----	------------	----------	---------	---------	--------	---------

本议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

**4. 逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，包括以下子议案：**

#### **4.01 修订《股东会议事规则》**

表决结果：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	97,958,536	99.5067%	475,600	0.4831%	10,000	0.0102%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	17,692,617	97.3287%	475,600	2.6163%	10,000	0.0550%

本议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### **4.02 修订《董事会议事规则》**

表决结果：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	97,958,536	99.5067%	475,600	0.4831%	10,000	0.0102%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	17,692,617	97.3287%	475,600	2.6163%	10,000	0.0550%

本议案已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 4.03 修订《独立董事工作制度》

表决结果：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	97,958,536	99.5067%	475,600	0.4831%	10,000	0.0102%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	17,692,617	97.3287%	475,600	2.6163%	10,000	0.0550%

#### 4.04 修订《关联交易管理制度》

表决结果：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	97,958,536	99.5067%	475,600	0.4831%	10,000	0.0102%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	17,692,617	97.3287%	475,600	2.6163%	10,000	0.0550%

#### 4.05 修订《股东会网络投票管理制度》

表决结果：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	97,958,536	99.5067%	475,600	0.4831%	10,000	0.0102%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

A 股	17,692,617	97.3287%	475,600	2.6163%	10,000	0.0550%
-----	------------	----------	---------	---------	--------	---------

#### 4.06 修订《独立董事专门会议制度》

表决结果：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	97,958,536	99.5067%	475,600	0.4831%	10,000	0.0102%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	17,692,617	97.3287%	475,600	2.6163%	10,000	0.0550%

#### 4.07 修订《募集资金管理制度》

表决结果：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	97,958,536	99.5067%	475,600	0.4831%	10,000	0.0102%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	17,692,617	97.3287%	475,600	2.6163%	10,000	0.0550%

#### 4.08 修订《对外担保管理制度》

表决结果：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	97,938,536	99.4864%	495,600	0.5034%	10,000	0.0102%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
------	----	--	----	--	----	--

	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	17,672,617	97.2186%	495,600	2.7263%	10,000	0.0550%

#### 4.09 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金管理制度》

表决结果：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	97,958,536	99.5067%	475,600	0.4831%	10,000	0.0102%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	17,692,617	97.3287%	475,600	2.6163%	10,000	0.0550%

#### 4.10 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：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	97,958,536	99.5067%	475,600	0.4831%	10,000	0.0102%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	17,692,617	97.3287%	475,600	2.6163%	10,000	0.0550%

#### 4.11 制定《对外投资管理制度》

表决结果：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	98,062,936	99.6128%	371,200	0.3771%	10,000	0.0102%

其中，中小股东表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
A 股	17,797,017	97.9030%	371,200	2.0420%	10,000	0.0550%

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京中银律师事务所
2. 律师姓名：程江超律师、孙鑫律师
3. 结论意见：

本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、备查文件目录

1. 2025年第四次临时股东大会决议；
2. 北京中银律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 3 日