

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2026-001

紫燕食品集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区春中路 26 号

(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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	328,040,398
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（%）	79.3299

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长戈吴超先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书和其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案

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	327,996,898	99.9867	25,800	0.0078	17,700	0.0055

- 2、议案名称：关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的议案

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	327,981,398	99.9820	31,100	0.0094	27,900	0.0086
----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	327,982,298	99.9822	30,200	0.0092	27,900	0.0086

(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	关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案	22,074,238	99.8033	25,800	0.1166	17,700	0.0801

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，持有公司股权激励限制性股票的股东，均已回避表决。

3、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：李新烨、王杨惠

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东会决议按有关规定予以公告。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会
2026年1月6日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书