



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2026-005

劲仔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、本次股东会没有否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：
现场会议时间：2026年1月30日（星期五）下午15:00；
网络投票时间：2026年1月30日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月30日（现场股东会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
- 3、会议主持人：董事长周劲松先生。
- 4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。
- 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
- 6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共217人，代表股份27,843,302股，占公司有表决权股份总数的12.9065%。公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

1、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 6 人，代表股份 25,771,000 股，占公司有表决权股份总数的 11.9459%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 211 人，代表股份 2,072,302 股，占公司有表决权股份总数的 0.9606%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 213 人，代表股份 25,700,802 股，占公司有表决权股份总数的 11.9133%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 23,628,500 股，占公司有表决权股份总数的 10.9527%。通过网络投票的中小股东 211 人，代表股份 2,072,302 股，占公司有表决权股份总数的 0.9606%。

三、议案审议和表决情况

本次股东会共有 1 个议案。

1、审议《关于日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 27,246,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8562%；反对 574,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0633%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0805%。

关联股东周劲松、李冰玉、刘特元回避表决。

其中，中小投资者表决情况：同意 25,103,901 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6775%；反对 574,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2353%；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0872%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为：“本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、

有效。”

五、备查文件

- 1、劲仔食品集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
- 2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 31 日