



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2026-014

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；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 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 16 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 04 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事和高级管理人员；



(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《公司 2026 年度财务预算报告》	非累积投票提案	√
5.00	《公司 2025 年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈公司董事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于选举董事的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，具体情况详见公司 2026 年 3 月 28 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

本次议案均为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：



(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

(2) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记；

(4) 股东授权委托书格式见**附件 2**。

2. 登记时间：2026 年 04 月 17 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

3. 登记地点：重庆市两江新区江北嘴国金中心 T5 写字楼 1502。

4. 联系人：黄紫红、向茜；

邮 编：400000；

传真号码：023-88516507；

邮件地址：weiys@flzc.com。

5. 会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见**附件 1**。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 28 日



附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362507”，投票简称为“榨菜投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年04月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月21日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件2

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司于 2026 年 04 月 21 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2026 年度财务预算报告》	√			
5.00	《公司 2025 年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司董事、高级管理人员及其他班子成员薪酬管理办法〉的议案》	√			
9.00	《关于选举董事的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：