

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2026-045

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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5月18日

(二) 股东会召开的地点：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	364
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	199,108,948
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.0369

(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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事柴琇女士、沈新文先生以及独立董事潘敏女士因工作原因未能列席本次会议；

2、董事会秘书谢毅女士和部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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	198,701,848	99.7955	337,800	0.1697	69,300	0.0348

2、议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》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	198,754,648	99.8221	176,700	0.0887	177,600	0.0892

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	196,676,642	98.7784	2,336,206	1.1733	96,100	0.0483
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	198,634,448	99.7617	324,500	0.1630	150,000	0.0753

5、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

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	198,666,748	99.7779	283,600	0.1424	158,600	0.0797

6、议案名称：关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》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	198,694,748	99.7920	329,100	0.1653	85,100	0.0427

7、议案名称：关于增加与控股股东及其关联方 2026 年度日常关联交易预计

额度的议案

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	6,071,007	94.2819	263,400	4.0906	104,800	1.6275

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于公司2025年度利润分配方案的议案	5,992,107	93.6383	337,800	5.2788	69,300	1.0829
3	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	3,966,901	61.9905	2,336,206	36.5077	96,100	1.5017
4	关于董事2026年度薪酬方案的议案	5,924,707	92.5850	324,500	5.0709	150,000	2.3440
5	关于使用公积金弥补亏损的议案	5,957,007	93.0898	283,600	4.4318	158,600	2.4784
7	关于增加与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案	6,031,007	94.2462	263,400	4.1161	104,800	1.6377

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6 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。

2、议案 4 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东柴琇、吉林省东秀商贸有限公司已回避表决。

3、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：巫昊南、张乐天

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，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

2026 年 5 月 19 日