



湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

二〇二六年第一次临时股东会

会议资料

# 目录

会议须知 .....	3
会议议程 .....	5
议案一：关于续聘会计师事务所的议案 .....	7
议案二：关于修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	9
议案三：关于《公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名》的议案 .....	10
议案四：关于《公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名》的议案 .....	15

## 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责股东会有关程序方面的事宜。

三、本次股东会以现场会议形式召开。

四、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场股东大会的股东（包含股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场签到。未能提供有效证件办理签到的，不得参加现场表决和发言。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、股东参加股东会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

六、股东要求股东会发言，请于会前十五分钟向股东会会务组登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，发言的顺序按股东提交征询单的先后顺序发言。

七、在股东会召开过程中，股东临时要求发言的应向股东会会务组报名，并填写《股东意见征询单》，经股东会主持人许可后发言。

八、股东在会议发言时，应围绕本次股东会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言时间一般不超过三分钟。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，股东会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。全部回答问题的时间控制在30分钟以内。议案表决开始后，股东会将不再安排股东发言。

九、股东会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。除本须知或本次股东会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

十、未经公司董事会秘书同意，任何人不得擅自对本次会议进行拍照、摄影、录音。

十一、公司聘请律师出席见证本次股东会，并出具法律意见书。

## 会议议程

**会议时间：**1、现场会议召开时间：2026年7月9日（星期四）下午14:00开始；

2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

**会议地点：**上海市浦东新区康桥东路2弄1号楼大会议室

**会议方式：**现场投票与网络投票相结合的方式召开

**会议召集人：**公司董事会

**会议主持人：**董事长王均豪先生

**会议安排：**

一、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-13:55）

二、主持人宣布会议开始（14:00）

三、宣布股东会现场出席情况及会议须知

四、审议议案

1、关于续聘会计师事务所的议案

2、关于修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

3、关于《公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名》的议案

4、关于《公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名》  
的议案

五、股东及股东代表审议发言

六、推选监票人和计票人

七、股东及股东代表投票表决

八、休会、工作人员统计表决结果

九、宣读表决结果

十、律师宣读关于本次股东会的见证意见

十一、签署股东会会议决议及会议记录

十二、主持人宣布会议结束

议案一：

## 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）认为北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）开展的 2025 年度财务审计工作安排合理、高效有序、科学规范，并有效实施了信息控制及保密工作，公司对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）所开展的公司 2025 年度审计工作表示肯定和满意。公司同意继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司及下属子公司 2026 年度的财务审计机构，聘用期限为 1 年。

公司 2025 年度财务审计和内部控制审计费用合计 180.00 万元（不含税），其中财务审计费用 150.00 万元（不含税），内部控制审计费用 30.00 万元（不含税）。2026 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，董事会提请由股东会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年7月9日

议案二：

## 关于修订《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营情况，对《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

相关制度的具体内容详见公司于2026年6月24日在指定信息披露媒体披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年7月9日

议案三：

## 关于《公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事 候选人提名》的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经控股股东上海均瑶（集团）有限公司、实际控制人王均金先生提名，公司董事会提名委员会审核，提名王瀚先生、王精龙先生、罗喜悦先生、朱晓明女士、曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见本议案附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会经审阅第六届董事会非独立董事候选人王瀚先生、王精龙先生、罗喜悦先生、朱晓明女士、曾仲云先生的简历等材料，王瀚先生、王精龙先生、罗喜悦先生、朱晓明女士、曾仲云先生符合担任上市公司非独立董事条件，未发现有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定的相关不符合担任公司董事的其他情形。

以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年7月9日

**议案三之附件：《非独立董事候选人简历》****王瀚先生：**

王瀚，男，中国国籍，无境外居留权，1987年8月出生，英国伦敦大学学院UCL理学学士学位。2012年8月至2014年4月，任罗兰贝格国际管理咨询(上海)有限公司咨询经理；2014年5月至2015年5月，任美国华平投资集团有限公司投资经理；2015年5月至今，任上海均瑶（集团）有限公司董事、副总裁；2017年7月至今，任上海吉祥航空股份有限公司董事；2019年2月至2024年8月，任上海华模科技有限公司董事长；2019年7月至今，任上海华瑞银行股份有限公司董事。

**王精龙先生：**

王精龙，男，中国国籍，无境外居留权，1975年12月出生，复旦大学工商管理硕士，高级会计师、注册会计师(CPA)。2002年3月至2003年3月，任上海均瑶（集团）有限公司财务经理；2003年4月至2017年6月，历任本公司财务部部长、财务总监、董事；2014年11月至2020年10月历任无锡商业大厦大东方股份有限公司财务总监、副总经理兼财务总监；2020年11月至2022年1月任安徽陶铝新材料研究院有限公司副总裁。2022年2月至2026年6月任上海吉祥智驱新能源汽车有限公司执行副总裁、财务负责人兼云度新能源汽车有限公司董事长。

**罗喜悦先生：**

罗喜悦，男，中国国籍，无境外居留权，1970年12月出生，浙江政法管理干部学院经济法专科毕业。1998年3月至2003年12月，历任均瑶集团上海乳品有限公司销售部副部长、生产部副部长；2004年1月至2013年12月，历任上海均瑶文化传播有限公司总经理助理、常务副总经理；2014年1月至今，任本公司副总经理。

**朱晓明女士：**

朱晓明，女，中国国籍，无境外居留权，1971年3月出生，大学本科学历，高级会计师。1994年4月至1997年9月，任均瑶集团天龙航空服务有限公司出纳；1997年9月至2002年12月，任均瑶集团天龙航空服务有限公司会计主管；2002年12月至2007年4月，任均瑶集团天龙航空服务有限公司财务经理；2007年4月至2011年1月，任均瑶集团高级财务经理；2011年1月至2014年12月，任均瑶集团高级财务经理、总监助理；2015年至今任均瑶集团财务总经理。

**曾仲云先生：**

曾仲云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月出生，大学本科学历，EMBA工商管理硕士学位。1994年8月至2006年8月，厦门航空有限公司办公室秘书、总经理秘书、秘书处经理、客舱部业务处经理；2006年9月至2014年3月，上海吉祥航空有限公司运行标准管理部总经理、行政管理部总经理、后勤部总经理、

增值部总经理；兼任上海吉宁文化传媒有限公司总经理；兼任上海君瑞宾馆有限公司总经理；2014年3月至2020年6月，九元航空有限公司总裁助理、首席品牌官、团委书记、党委副书记、纪委书记、兼任综合管理部总经理和人力资源部总经理；2020年7月至2023年8月，上海吉祥航空股份有限公司党委副书记、工会主席，兼任综合管理部总经理、党群工作部总经理；2023年9月至2025年2月，任上海吉祥航空股份有限公司党委副书记、工会主席；兼任上海吉祥航空餐饮管理有限公司执行董事、北京大兴国际机场航空食品有限公司董事；2024年6月至今，任上海均瑶（集团）有限公司纪委副书记；2025年2月至今，任上海均瑶（集团）有限公司人力资源部总经理兼行政企管部总经理。

议案四：

## 关于《公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名》的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东王均豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，提名甘丽凝女士、罗劲先生、苏世彦先生担任公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见本议案附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会经审阅第六届董事会独立董事候选人甘丽凝女士、罗劲先生、苏世彦先生的工作履历等材料，甘丽凝女士、罗劲先生、苏世彦先生符合担任公司独立董事条件，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在重大失信等不良记录，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第七条规定的担任独立董事条件。

以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，现提请公司股东会审议。

请各位股东及股东代表审议以上议案！

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

2026年7月9日

**议案四之附件：《独立董事候选人简历》****甘丽凝女士：**

甘丽凝，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年6月出生，博士学位。2008年4月至今，担任上海大学悉尼工商学院副教授，现任财会系主任；上海市商业会计学会副会长、理事；2020年12月至2025年6月，任上海和元生物技术（集团）股份有限公司独立董事；2023年8月至今，任公司独立董事；2022年5月至今，任江苏林洋能源股份有限公司独立董事；2026年4月至今，任罗欣药业集团股份有限公司独立董事。

**罗劲先生：**

罗劲，男，中国国籍，无境外居留权，1980年3月出生，复旦大学法学院法学硕士学位。2004年7月至2008年8月，曾先后任职于上海市宝山区政法、组织部门；2011年7月至2013年12月，曾任上海市百良律师事务所律师；2014年1月至今，任上海市天一律师事务所律师；2022年7月至今，任上海阿波罗机械股份有限公司独立董事。

**苏世彦先生：**

苏世彦，男，中国国籍，无境外居留权，1965年8月出生，毕业于安徽农业技术师范学院食品系，曾于南京农业大学食品科学与工程专业研究生班进修。1987年7月至2000年2月，任

江苏徐州彭城大学食品工程系教师；2000年2月至2002年1月，任均瑶乳业股份有限公司生产部副部长、品控部部长；2002年2月至2003年1月，任达能（中国）食品饮料有限公司高级研发工程师；2003年2月至2005年8月，任上海三元昂立营养食品有限公司生产技术总监；2005年9月至2007年4月，任上海大江集团股份有限公司总裁助理、生产研发总监；2007年5月至2011年2月，任乐美包装（上海）有限公司首席食品、微生物专家；2011年2月至2012年8月，任上海晨冠乳业有限公司副总经理、首席微生物专家；2012年11月至2014年8月，任上海德馨饮料有限公司副总经理、嘉兴工厂总经理；2015年2月至2016年8月，任上海嘉外国际贸易有限公司技术总监；2016年8月至2025年10月，任上海妙可蓝多食品科技股份有限公司创新研发中心总监、奶酪技术支持专家。