

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2026-【033】

道道全粮油股份有限公司 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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 25 日 15:00。

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 08 月 25 日的 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 08 月 25 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。

5、会议召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 159 人，代表股份 154,262,274 股，占公司有表决权股份总数的 44.8478%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份

135,636,466 股，占公司有表决权股份总数的 39.4328%。通过网络投票的股东 153 人，代表股份 18,625,808 股，占公司有表决权股份总数的 5.4150%。

(2) 中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 154 人，代表股份 15,236,421 股，占公司有表决权股份总数的 4.4296%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 13,910,613 股，占公司有表决权股份总数的 4.0442%。通过网络投票的中小股东 152 人，代表股份 1,325,808 股，占公司有表决权股份总数的 0.3854%。

9、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	2026 年中 期利 润分 配预 案	总表决 情况	154,037,218	99.8541%	70,856	0.0459%	154,200	0.1%	0	0%	通过
		其中， 中小股 东的表 决情况	15,011,365	98.5229%	70,856	0.465%	154,200	1.012%	0	0%	

本议案为股东会普通决议事项，同意的股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的过半数。

三、律师出具的法律意见书

本次股东会经湖南启元律师事务所徐烨律师、傅怡堃律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《道道全粮油股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日