

证券代码：300892

证券简称：品渥食品

公告编号：2026-033

品渥食品股份有限公司 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修改公司章程议案。
- 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 09 月 08 日 14:30

2、网络投票时间：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 09 月 08 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 09 月 08 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：上海市普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 会议室。

5、召集人：品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会。

6、主持人：公司董事长王牧先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业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。

8、会议出席情况：

（1）股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 48 人，代表有表决权的股份 59,823,611 股，占公司有表决权股份总数（公司总股本扣除截至股权登记日回购专用账户持有数量，下同）的 60.4256%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 4 人，代表有表决权的股份 57,411,611 股，

占公司表决权股份总数的 57.9893%；通过网络投票的股东 44 人，代表有表决权的股份 2,412,000 股，占公司表决权股份总数的 2.4363%。

(2) 中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 45 人，代表有表决权的股份 7,137,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.2088%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表共 1 人，代表有表决权的公司股份 4,725,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.7725%；通过网络投票的中小股东 44 人，代表有表决权的股份 2,412,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.4363%。

(3) 公司董事、董事会秘书在内的高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。

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	关于变 更回购 股份用 途并注 销暨减 少公司 注册资 本、修 订《公 司章 程》的 议案	总表 决情 况	59,804,811	99.9686%	17,900	0.0299%	900	0.0015%	0	0%	通过
1.00	关于变 更回购 股份用 途并注 销暨减 少公司 注册资 本、修 订<公 司章 程>的 议案	其中， 中小 股东 的表 决情 况	7,118,200	99.7366%	17,900	0.2508%	900	0.0126%	0	0%	通过
2.01	选举王 牧先生 为公司 第四届	总表 决情 况	57,417,939	95.9787%	0	0%	0	0%	0	0%	通过

	董事会 非独立 董事										
2.01	选举王 牧先生 为公司 第四届 董事会 非独立 董事	其中， 中小 股东的 表决情 况	4,731,328	66.2930%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
2.02	选举徐 松莉女 士为公 司第四 届董事 会非独 立董事	总表 决情 况	57,417,922	95.9787%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
2.02	选举徐 松莉女 士为公 司第四 届董事 会非独 立董事	其中， 中小 股东的 表决情 况	4,731,311	66.2927%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
2.03	选举朱 国辉先 生为公 司第四 届董事 会非独 立董事	总表 决情 况	57,417,916	95.9787%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
2.03	选举朱 国辉先 生为公 司第四 届董事 会非独 立董事	其中， 中小 股东的 表决情 况	4,731,305	66.2926%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
2.04	选举吴 鸣鹂女 士为公 司第四 届董事 会非独 立董事	总表 决情 况	57,417,915	95.9787%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
2.04	选举吴 鸣鹂女 士为公 司第四 届董事 会非独	其中， 中小 股东的 表决情	4,731,304	66.2926%	0	0%	0	0%	0	0%	通过

	立董事	况									
2.05	选举李斌楨先生为公司第四届董事会非独立董事	总表决情况	57,417,914	95.9787%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
2.05	选举李斌楨先生为公司第四届董事会非独立董事	其中，中小股东的表决情况	4,731,303	66.2926%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
2.06	选举金鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	总表决情况	57,417,919	95.9787%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
2.06	选举金鑫先生为公司第四届董事会非独立董事	其中，中小股东的表决情况	4,731,308	66.2927%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
3.01	选举马颖女士为公司第四届董事会独立董事	总表决情况	57,417,923	95.9787%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
3.01	选举马颖女士为公司第四届董事会独立董事	其中，中小股东的表决情况	4,731,312	66.2927%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
3.02	选举胡凯程先生为公司第四届董事会独立董事	总表决情况	57,417,918	95.9787%	0	0%	0	0%	0	0%	通过

3.02	选举胡凯程先生为公司第四届董事会独立董事	其中，中小股东的表决情况	4,731,307	66.2927%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
3.03	选举徐新建先生为公司第四届董事会独立董事	总表决情况	57,417,920	95.9787%	0	0%	0	0%	0	0%	通过
3.03	选举徐新建先生为公司第四届董事会独立董事	其中，中小股东的表决情况	4,731,309	66.2927%	0	0%	0	0%	0	0%	通过

上述议案均获得股东会投票表决通过，其中提案 1.00 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

会议以累积投票的方式选举王牧先生、徐松莉女士、朱国辉先生、吴鸣鹂女士、李斌桢先生、金鑫先生为公司第四届董事会非独立董事；选举马颖女士、胡凯程先生、徐新建先生为公司第四届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

2、见证律师姓名：何植松、张静

3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席及列席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会所形成的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、品渥食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于品渥食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

品渥食品股份有限公司

董事会

2026年09月08日