

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2026-065

佳禾食品工业股份有限公司 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 9 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）
会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）

(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	212
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,914,822
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.6704

(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。

董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人，独立董事均列席会议；
- 2、 公司董事会秘书柳新仁列席会议；财务总监沈学良、副总经理杨晓磊列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<佳禾食品工业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	24,952,024	97.9596	455,913	1.7898	63,799	0.2506

2、 议案名称：《关于<佳禾食品工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>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	24,945,524	97.9341	462,413	1.8153	63,799	0.2506

3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理佳禾食品工业股份有限公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	24,923,824	97.8489	485,113	1.9045	62,799	0.2466

4、 议案名称：《关于 2026 年中期现金分红预案的议案》

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	254,400,510	99.7982	443,113	0.1738	71,199	0.0280
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(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<佳禾食品工业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	24,952,024	97.9596	455,913	1.7898	63,799	0.2506
2	《关于<佳禾食品工业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》	24,945,524	97.9341	462,413	1.8153	63,799	0.2506
3	《关于提请股东会授权董事会办理佳禾食品工业股份有限公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》	24,923,824	97.8489	485,113	1.9045	62,799	0.2466
4	《关于 2026 年中期现金分红预案的议案》	24,959,724	97.9810	443,113	1.7394	71,199	0.2796

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 1、2、3 根据相关规定，拟为 2026 年员工持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：秦桥、周昌龙

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日

