

证券代码：000721

证券简称：西安饮食

公告编号：2026-049

## 西安饮食股份有限公司 2026年第四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：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东会不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22日14:30。
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年09月22日的9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月22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. 现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。
5. 会议召集人：公司董事会
6. 会议主持人：董事长冯凯先生
7. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主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. 会议的出席情况  
参加本次股东会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东

代理人共 424 人，代表股份数量为 243,585,056 股，占本公司有表决权股份总数的 42.4428%。

其中，出席本次股东会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表股份为 239,445,287 股，占本公司有表决权股份总数的 41.7214%；参加本次股东会通过网络投票具有表决权的股东共 422 人，代表股份 4,139,769 股，占公司有表决权股份总数的 0.7213%；参加本次股东会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 423 人，代表股份 6,605,468 股，占公司有表决权股份总数 1.1510%。

9. 公司董事、董事会秘书及聘请的见证律师出席了本次股东会。

## 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<br>编码 | 提案<br>名称                                   | 表决<br>分类                 | 同意          |          | 反对        |          | 弃权        |         | 回避        | 表决<br>结果 |
|----------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|----------|
|          |                                            |                          | 股数<br>(股)   | 比例       | 股数<br>(股) | 比例       | 股数<br>(股) | 比例      | 股数<br>(股) |          |
| 1.00     | 《关于<br>拟为公司及董<br>事、高级管理<br>人员购买责任<br>险的议案》 | 总表决<br>情况                | 241,300,187 | 99.0620% | 2,168,469 | 0.8902%  | 116,400   | 0.0478% | 0         | 通过       |
|          |                                            | 其中，<br>中小股<br>东的表<br>决情况 | 4,320,599   | 65.4094% | 2,168,469 | 32.8284% | 116,400   | 1.7622% | 0         |          |

表决结果：以普通决议形式获得通过。

## 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

2. 见证律师姓名：尹磊、蔡佳华

3. 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》《公司股东会议事规则》等相关规定，本

次股东会通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

1. 公司 2026 年第四次临时股东会决议
2. 陕西丰瑞律师事务所关于公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026年9月22日