

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2026-073

陈克明食品股份有限公司

2026 年第二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 28 日 15:00

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 28 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 28 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：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路 28 号研发检验大楼四楼会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：副董事长陈晖女士

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

8、出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 117 人，代表有表决权股份总数为 111,626,099 股，占公司有表决权股份总数的 36.75%。其中：

（1）现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东 4 人，代表有表决权股份总数 87,796,523 股，占上市公司有表决权股份总数的 28.91%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 113 人，代表有表决权股份总数 23,829,576 股，占上市公司有表决权股份总数的 7.85%。

公司全体董事和高管出席本次会议。启元律师事务所傅怡堃、徐秋月出席了本次会议并对本次股东会的召开进行见证，并出具法律意见书。

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）	
1.00	《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》	总表决情况	111,154,946	99.58%	436,953	0.39%	34,200	0.03%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	852,223	64.4%	436,953	33.02%	34,200	2.58%	0	通过

上述议案已经 2026 年 9 月 9 日召开的第七届董事会第十二次会议审议通过。相关公告已于 2026 年 9 月 10 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、律师出具的法律意见

启元律师事务所指派律师傅怡堃、徐秋月出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。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；本次股东会不涉及增加临时提案事项；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、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《陈克明食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》；

2、启元律师事务所出具的《关于陈克明食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 29 日