

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2026-023

安井食品集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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 5 月 21 日

(二) 股东会召开的地点：福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路 105 号 厦门希尔顿逸林酒店

(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	387
其中：A 股股东人数	386
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	146,137,235
其中：A 股股东持有股份总数	139,327,862
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	6,809,373
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.0003
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	41.95
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.0502

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开、表决程序

符合《公司法》及《公司章程》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11人，列席11人；
2. 董事会秘书梁晨先生列席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二. 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

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	139,268,061	99.9570	49,001	0.0351	10,800	0.0079
H 股	6,788,612	99.6951	0	0	20,761	0.3049
普通股合计：	146,056,673	99.9449	49,001	0.0335	31,561	0.0216

2. 议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	139,265,661	99.9553	49,101	0.0352	13,100	0.0095
H 股	6,788,612	99.6951	0	0	20,761	0.3049
普通股合计：	146,054,273	99.9432	49,101	0.0336	33,861	0.0232

3. 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	139,254,861	99.9476	69,401	0.0498	3,600	0.0026
H 股	6,809,373	100	0	0	0	0
普通股合计：	146,064,234	99.95	69,401	0.0475	3,600	0.0025

4. 议案名称：关于预计 2026 年度担保额度的议案

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	133,538,001	95.8444	5,757,661	4.1324	32,200	0.0232
H 股	4,602,009	67.5834	2,207,364	32.4166	0	0
普通股合计：	138,140,010	94.5276	7,965,025	5.4504	32,200	0.022

5. 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	139,267,061	99.9563	52,001	0.0373	8,800	0.0064
H 股	6,808,651	99.9894	722	0.0106	0	0
普通股合计：	146,075,712	99.9579	52,723	0.0361	8,800	0.006

6. 议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	120,200,797	99.9289	49,201	0.0409	36,300	0.0302
H 股	6,809,373	100	0	0	0	0
普通股合计:	127,010,170	99.9327	49,201	0.0387	36,300	0.0286

(二) 累积投票议案表决情况

1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举刘鸣鸣为第六届董事会执行董事	144,137,951	98.6319%	是
7.02	选举张清苗为第六届董事会执行董事	144,215,189	98.6848%	是
7.03	选举章高路为第六届董事会执行董事	143,469,721	98.1747%	是
7.04	选举黄建联为第六届董事会执行董事	144,210,781	98.6818%	是
7.05	选举郑亚南为第六届董事会非执行董事	144,217,588	98.6864%	是
7.06	选举戴凡为第六届董事会非执行董事	143,073,529	97.9035%	是

2. 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举张梅为第六届董事会独立董事	144,631,658	98.9698%	是
8.02	选举刘晓峰为第六届董事会独立董事	145,046,728	99.2538%	是

8.03	选举赵蓓为第六届董事会独立董事	144,864,099	99.1288%	是
8.04	选举张跃平为第六届董事会独立董事	144,472,560	98.8609%	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	73,321,219	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	25,498,875	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	40,434,767	99.8197	69,401	0.1713	3,600	0.0090
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,750,945	99.8944	6,701	0.0686	3,600	0.0370
市值 50 万以上普通股股东	30,683,822	99.7960	62,700	0.2040	0	0.0000

(四) 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 (%)
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	45,048,373	99.8382	69,401	0.1538	3,600	0.0080
4	关于预计 2026 年度担保额度的议案	39,331,513	87.1682	5,757,661	12.7603	32,200	0.0715
5	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	45,060,573	99.8652	52,001	0.1152	8,800	0.0196

	案						
6	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	45,035,873	99.8105	49,201	0.1090	36,300	0.0805

2. 累积投票议案

(1) 关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	选举刘鸣鸣为第六届董事会执行董事	43,517,794	96.4460	是
7.02	选举张清苗为第六届董事会执行董事	43,335,632	96.0423	是
7.03	选举章高路为第六届董事会执行董事	42,936,919	95.1587	是
7.04	选举黄建联为第六届董事会执行董事	43,331,224	96.0325	是
7.05	选举郑亚南为第六届董事会非执行董事	43,338,031	96.0476	是
7.06	选举戴凡为第六届董事会非执行董事	42,994,827	95.2870	是

(2) 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举张梅为第六届董事会独立董事	43,802,319	97.0766	是
8.02	选举刘晓峰为第六届董事会独立董事	44,044,567	97.6135	是
8.03	选举赵蓓为第六届董事会独立董事	43,957,638	97.4208	是

8.04	选举张跃平为第六届董事会独立董事	43,793,821	97.0578	是
------	------------------	------------	---------	---

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过；关联股东刘鸣鸣、张清苗、黄建联已对议案 6 进行回避表决。

三. 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：邱天元、朱丽颖

(二) 律师见证结论意见：

上海市方达律师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日