

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2025-071

安井食品集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

- 股东会召开日期：2025 年 11 月 28 日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市海沧区新阳路 2508 号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日

至2025 年 11 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联

网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√	√
2	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	√	√
3	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√	√
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√	√
5	关于修订公司《独立董事工作细则》的议案	√	√
6	关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案	√	√
7	关于修订公司《关联（连）交易决策制度》的议案	√	√
8	关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案	√	√
9	关于修订公司《经营投资管理办法》的议案	√	√
10	关于修订公司《内部审计制度》的议案	√	√
11	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√	√
12	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√	√
13	关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案	√	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过。详情请见公司 2025 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及在股东会召开前披露的会议资料。

2. 特别决议议案：议案 1 至 4

3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 13

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会的相关事项，公司将另行通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603345	安井食品	2025/11/21

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 会议登记

1.法人股东

出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

2.自然人股东

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件 1）。

3.因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）会议登记时间

2025 年 11 月 24 日-27 日，上午 8:30-12:00，下午 13:00-17:00

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点

厦门市海沧区新阳路 2508 号安井食品证券法务部

六、 其他事项

（一）本次股东会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：梁晨先生 0592-6884968

会务联系人：王庆祝先生 0592-6884968

公司邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

公司地址：厦门市海沧区新阳路 2508 号

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 13 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

安井食品集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 28 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
2	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案			
3	关于修订公司《股东会议事规则》的议案			
4	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
5	关于修订公司《独立董事工作细则》的议案			
6	关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案			
7	关于修订公司《关联（连）交易决策制度》的议案			
8	关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案			
9	关于修订公司《经营投资管理办法》的议案			
10	关于修订公司《内部审计制度》的议案			
11	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案			
12	关于制定公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
13	关于变更公司非公开发行股票部分募投项目的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。