

绝味食品股份有限公司
2026年第三次临时股东大会决议公告

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 7 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区人民东路 676 号旺德府万象时代 T2 栋 28 楼会议室

(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	691
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	325,221,505
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（%）	53.6667

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。因董事长戴文军先生因公未能现场出席本次会议，以通讯方式出席，经过半数董事共同推选，现场会议由董事彭浩女士主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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；
- 2、董事会秘书及其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<绝味食品股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（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	319,848,485	98.3478	5,318,920	1.6354	54,100	0.0168

2、议案名称：《关于<绝味食品股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	319,827,185	98.3413	5,332,820	1.6397	61,500	0.0190

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》

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	319,826,685	98.3411	5,335,820	1.6406	59,000	0.0183

(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<绝味食品股份有限公司2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	25,369,795	82.5226	5,318,920	17.3013	54,100	0.1761
2	《关于<绝味食品股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	25,348,495	82.4533	5,332,820	17.3465	61,500	0.2002
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事项的议案》	25,347,995	82.4517	5,335,820	17.3563	59,000	0.1920

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：陈金山、唐颖媛

(二)律师见证结论意见：

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；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会
2026 年 7 月 15 日