

证券代码：605567

证券简称：春雪食品

公告编号：2026-035

春雪食品集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 17 日
- (二) 股东会召开的地点：山东省莱阳市富山路 382 号 A1 公司五楼第二会议室
- (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	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	81,132,231
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（%）	40.5661

- (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，董事长郑维新先生主持，本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、董事会秘书列席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：春雪食品集团股份有限公司关于《以集中竞价交易方式回购股份》的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	81, 111, 831	99. 9748	20, 400	0. 0252	0	0. 0000

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	81, 111, 831	99. 9748	20, 400	0. 0252	0	0. 0000

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	81,111,831	99.9748	20,400	0.0252	0	0.0000

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	81,111,831	99.9748	18,300	0.0225	2,100	0.0027

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	81,111,831	99.9748	18,300	0.0225	2,100	0.0027

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	81, 111, 831	99. 9748	18, 300	0. 0225	2, 100	0. 0027

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	81, 111, 831	99. 9748	18, 300	0. 0225	2, 100	0. 0027

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	81, 111, 831	99. 9748	18, 300	0. 0225	2, 100	0. 0027

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	81, 111, 831	99. 9748	18, 300	0. 0225	2, 100	0. 0027

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容

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	81, 111, 831	99. 9748	18, 300	0. 0225	2, 100	0. 0027

(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. 01	回购股份的目的	2, 300, 343	99. 1 209	20, 400	0. 8791	0	0. 00 00
1. 02	拟回购股份的种类	2, 300, 343	99. 1 209	20, 400	0. 8791	0	0. 00 00

1.03	回购股份的方式	2,300,343	99.1209	20,400	0.8791	0	0.0000
1.04	回购股份的实施期限	2,300,343	99.1209	18,300	0.7885	2,100	0.0906
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	2,300,343	99.1209	18,300	0.7885	2,100	0.0906
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	2,300,343	99.1209	18,300	0.7885	2,100	0.0906
1.07	回购股份的资金来源	2,300,343	99.1209	18,300	0.7885	2,100	0.0906
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	2,300,343	99.1209	18,300	0.7885	2,100	0.0906
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	2,300,343	99.1209	18,300	0.7885	2,100	0.0906
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容	2,300,343	99.1209	18,300	0.7885	2,100	0.0906

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：鞠宏钰、姚峥

(二) 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

特此公告。

春雪食品集团股份有限公司董事会
2026年7月18日