

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



二〇二六年七月

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

2026 年第一次临时股东会注意事项	1
2026 年第一次临时股东会会议议程	3
议案一：关于续聘会计师事务所的议案	4

2026 年第一次临时股东会注意事项

尊敬的各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者合法权益，保证股东及股东代理人在上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会依法行使股东权利，确保股东会正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》等有关规定，提请参会股东及股东代理人注意以下事项：

一、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。全体出席人员在股东会召开过程中，应以维护股东合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席现场会议的股东及股东代理人请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后方可出席会议。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，迟到股东所持有表决权的股份不计入现场有效表决的股份总数，但可以通过网络投票方式参与表决。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，并不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

五、股东及股东代理人参加股东会，依法享有质询权、表决权等各项权利。股东及股东代理人要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言；发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，发言主题应与本次股东会表决事项有关。议案表决开始后，会议将不再安排股东及股东代理人发言。

六、本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照公司发布的《关

于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。

七、股东及股东代理人应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

八、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-057）。

2026 年第一次临时股东会会议议程

第一项：主持人宣布公司 2026 年第一次临时股东会会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，董事会秘书宣读会议注意事项。

第二项：审议下列各项议案：

（一）《关于续聘会计师事务所的议案》

第三项：股东及股东代理人发言及公司回答股东提问。

第四项：推举本次会议监票人、计票人。

第五项：股东及股东代理人进行投票表决。

第六项：计票人统计现场投票表决结果、监票人宣布现场投票表决结果。

第七项：暂时休会，合并现场投票及网络投票结果。

第八项：主持人宣读 2026 年第一次临时股东会决议。

第九项：律师宣读见证意见。

第十项：出席会议的董事、董事会秘书签署股东会决议及会议记录。

第十一项：主持人宣布会议结束。

议案一

关于续聘会计师事务所的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）系公司2025年度审计机构，顺利完成了2025年度审计工作。毕马威华振具备的专业资质与资源配置符合公司审计工作的各项要求，具备应有的投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同时为保障公司财务和内部控制审计工作的延续性，现提议续聘毕马威华振为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

毕马威华振基本情况详见公司2026年7月11日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-056）相关内容。

公司2025年度审计费用由公司与毕马威华振协商确定，审计费用合计150万元（含税），其中财务报告审计费用95万元（含税），内部控制审计费用55万元（含税）。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第十一次会议及第十二届董事会第二十四次会议审议通过，现提交公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权管理层参照以前年度审计费用及审计工作量决定2026年度审计费用。

以上，请各位股东及股东代理人予以审议。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十八日