

证券代码：920726

证券简称：朱老六

公告编号：2026-059

长春市朱老六食品股份有限公司
2026 年第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：吉林省长春市九台区卡伦湖大街 2255 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱先明先生
- 6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 73,799,389 股，占公司表决权股份总数的 72.85%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 100 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,799,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,799,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 73,799,389 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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
----------	------	-----	----------------------	------

4.01	非独立董事朱先明	73,799,289	100%	当选
4.02	非独立董事朱世杰	73,799,289	100%	当选
4.03	非独立董事李殿奎	73,799,289	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
5.01	独立董事齐江涛	73,799,289	100%	当选
5.02	独立董事宋英慧	73,799,289	100%	当选

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	29,914	100%	0	0%	0	0%

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
4.01	非独立董事朱先明	29,814	100%	当选
4.02	非独立董事朱世杰	29,814	100%	当选
4.03	非独立董事李殿奎	29,814	100%	当选
5.01	独立董事齐江涛	29,814	100%	当选
5.02	独立董事宋英慧	29,814	100%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：施铭鸿、贺存勳

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决

结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱先明	董事	任命	2026 年 8 月 13 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
朱世杰	董事	任命	2026 年 8 月 13 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
李殿奎	董事	任命	2026 年 8 月 13 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
齐江涛	独立董事	任命	2026 年 8 月 13 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
宋英慧	独立董事	任命	2026 年 8 月 13 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
刘朝阳	独立董事	离任	2026 年 8 月 13 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
王笑丹	独立董事	离任	2026 年 8 月 13 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

- (一)《长春市朱老六食品股份公司 2026 年第二次临时股东会决议》
- (二)《北京德恒(深圳)律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见》

长春市朱老六食品股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 13 日