证券代码：300999　　证券简称：金龙鱼　　公告编号：2026-040

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过，决定于2026年11月25日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年11月25日（星期三）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年11月25日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日在册的公司全体股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司全体股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2026 年 11 月 20 日（星期五）

7、会议出席对象

（1）截至 2026 年 11 月 20 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	**提案名称**	**备注**
		该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2027 年度向银行及其他金融机构申请融资额度预计的议案》	√

2.00	《关于 2027 年度对子公司提供担保额度预计的议案》	√
3.00	《关于 2027 年度提供财务资助暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于 2027 年度开展商品期货和衍生品业务的议案》	√
5.00	《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》	√作为投票对象子议案数：（2）
5.01	《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司 2027 年度日常关联交易预计的议案》	√
5.02	《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2027 年度日常关联交易预计的议案》	√
6.00	《关于 2027 年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度预计的议案》	√
7.00	《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

上述议案均以普通决议方式进行表决，相应议案为普通决议事项，需经出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

上述议案 5 需逐项表决。

上述议案 3、议案 5 为关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托表决。

上述全部议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、本次股东会现场会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人营业执照或者其他主体资格证明复印件、股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料、法定代表人资格证明、法定代表人身份证或其他身份证明原件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）、代

理人身份证或其他身份证明原件、法人营业执照或者其他主体资格证明复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证或其他身份证明复印件、法人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。除身份证明原件外，其他资料需加盖单位公章。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他身份证明原件、股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（格式见附件 2）、代理人身份证或其他身份证明原件、委托人身份证或其他身份证明复印件、委托人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请按照前述“（1）法人股东登记”“（2）自然人股东登记”要求提供报名材料，以便登记确认。前述材料原件需带至会议现场。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 11 月 23 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。采用信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 11 月 23 日 17:00 之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点：上海市浦东新区博成路 1379 号，益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：200126。

4、会议联系方式：

联系人：于婧秋

联系电话：021-31199660

联系邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

6、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票

的具体操作流程见附件 1。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月六日

备查文件

《第三届董事会第十六次会议决议》。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350999，投票简称：金龙投票。

2、填报表决意见。

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 25 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人/单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案：除累积投票提案外的所有提案**	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2027 年度向银行及其他金融机构申请融资额度预计的议案》	√			
2.00	《关于 2027 年度对子公司提供担保额度预计的议案》	√			
3.00	《关于 2027 年度提供财务资助暨关联交易的议案》	√			
4.00	《关于 2027 年度开展商品期货和衍生品业务的议案》	√			
5.00	《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》	√ 作为投票对象子议案数：（2）			
5.01	《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司 2027 年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.02	《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2027 年度日常关联交易预计的议案》	√			
6.00	《关于 2027 年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度预计的议案》	√			
7.00	《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》	√			

8.00	《关于变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

1、对于非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”栏中选择一项打“√”。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证件号码或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人持股性质：_____

委托人股东账号：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证件号码：_____

委托日期：2026年　　月　　日