

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-020 号

安琪酵母股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
- (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	687
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	385,323,981
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	44.3592

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，独立董事蒋春黔、孙燕萍、刘信光、涂娟、莫德曼、程池因工作安排冲突等原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高路出席了本次会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

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	384,913,042	99.8933	343,425	0.0891	67,514	0.0176

2、议案名称：关于调整回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	385,122,542	99.9477	129,525	0.0336	71,914	0.0187

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案	54,205,297	99.2475	343,425	0.6287	67,514	0.1238
2	关于调整回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	54,414,797	99.6311	129,525	0.2371	71,914	0.1318

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2 为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会议案 1、议案 2 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：王晖、刘玉新

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2025 年 4 月 1 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议