

盖世食品股份有限公司
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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长盖泉泓
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 81,320,777 股，占公司有效表决权股份总数的 57.8730%。

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 234,440 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1668%。

（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 9 人，出席 9 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；
3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,320,777 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。

(二) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 81,320,777 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) 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
1	《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》	738,068	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海兰迪（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：贾婷律师、丁丽莹律师

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《盖世食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《上海兰迪（大连）律师事务所关于盖世食品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

盖世食品股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日