

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2026-023

## 安井食品集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:2026年5月21日

(二)股东大会召开的地点:福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路105号 厦门希尔顿逸林酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	387
其中:A股股东人数	386
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2.出席会议的股东所持表决权股份总数(股)	146,137,235
其中:A股股东持有股份总数	139,327,862
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	6,809,373
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	44.0031
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	41.95
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	2.0502

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事11人,列席11人;  
2.董事会秘书梁晨先生列席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司2025年年度报告及其摘要

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	139,268,061	99.5970	49,001	0.0351	10,800	0.0079
H股	6,788,612	99.6951	0	0	20,761	0.3049
普通股合计:	146,056,673	99.9449	49,001	0.0335	31,561	0.0216

2.议案名称:公司2025年度董事会工作报告

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	139,265,661	99.9553	49,101	0.0352	13,100	0.0095
H股	6,788,612	99.6951	0	0	20,761	0.3049
普通股合计:	146,054,273	99.9432	49,101	0.0336	33,861	0.0232

3.议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案

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	139,254,861	99.9476	69,401	0.0498	3,600	0.0026
H股	6,809,373	100	0	0	0	0
普通股合计:	146,064,234	99.95	69,401	0.0475	3,600	0.0025

4.议案名称:关于预计2026年度担保额度的议案

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	133,538,001	95.8444	4,124	0.0031	32,200	0.0232
H股	4,602,009	67.5834	2,207,364	32.4166	0	0
普通股合计:	138,140,010	94.5276	7,965,025	5.4504	32,200	0.022

5.议案名称:关于续聘2026年度会计师事务所的议案

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	139,267,061	99.9563	52,001	0.0373	8,800	0.0064
H股	6,809,651	99.9894	722	0.0106	0	0
普通股合计:	146,076,712	99.9579	52,723	0.0361	8,800	0.006

6.议案名称:关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

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	120,200,797	99.9289	49,201	0.0409	36,300	0.0302
H股	6,809,373	100	0	0	0	0
普通股合计:	127,010,170	99.9327	49,201	0.0387	36,300	0.0286

(二)累积投票议案表决情况

1.关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
7.01	选举刘鸣鸣为第六届董事会执行董事	144,137,951	98.6319%	是
7.02	选举张清苗为第六届董事会执行董事	144,215,189	98.684%	是
7.03	选举章高路为第六届董事会执行董事	143,469,721	98.1747%	是
7.04	选举黄建联为第六届董事会执行董事	144,210,781	98.6818%	是
7.05	选举郑亚南为第六届董事会非执行董事	144,217,588	98.6864%	是
7.06	选举戴凡为第六届董事会非执行董事	143,073,529	97.9035%	是

2.关于董事会换届选举独立董事的议案

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
8.01	选举张梅为第六届董事会独立董事	144,631,658	98.9698%	是
8.02	选举刘响峰为第六届董事会独立董事	145,046,728	99.2538%	是
8.03	选举赵蔚为第六届董事会独立董事	144,864,099	99.1288%	是
8.04	选举张跃平为第六届董事会独立董事	144,472,560	98.8609%	是

(三)现金分红表决情况

股东分红情况	同意	反对	弃权			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	73,321,219	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	25,498,875	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	40,434,767	99.8197	69,401	0.1713	3,600	0.0090
其中:市值50万以下普通股股东	9,750,945	99.8944	6,701	0.0686	3,600	0.0370
普通股合计	30,683,822	99.7960	62,700	0.2040	0	0.0000

(四)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况

1.非累积投票议案

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	关于公司2025年度利润分配预案的议案	45,438,373	99.8382	69,401	0.1538	3,600	0.0080
4	关于预计2026年度担保额度的议案	39,331,513	87.1682	5,757,661	12.7603	32,200	0.0715
5	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	45,060,573	99.8652	52,001	0.1152	8,800	0.0196
6	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	45,035,873	99.8105	49,201	0.1090	36,300	0.0805

2.累积投票议案

(1)关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
7.01	选举刘鸣鸣为第六届董事会执行董事	43,517,794	96.4460%	是
7.02	选举张清苗为第六届董事会执行董事	43,335,623	96.0423%	是
7.03	选举章高路为第六届董事会执行董事	42,936,919	95.1587%	是
7.04	选举黄建联为第六届董事会执行董事	43,331,224	96.0325%	是
7.05	选举郑亚南为第六届董事会非执行董事	43,338,031	96.0476%	是
7.06	选举戴凡为第六届董事会非执行董事	42,994,827	95.2870%	是

(2)关于董事会换届选举独立董事的议案

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
8.01	选举张梅为第六届董事会独立董事	43,802,319	97.0766%	是
8.02	选举刘响峰为第六届董事会独立董事	44,044,567	97.6135%	是
8.03	选举赵蔚为第六届董事会独立董事	43,957,638	97.4208%	是
8.04	选举张跃平为第六届董事会独立董事	43,793,821	97.0578%	是

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过;关联股东刘鸣鸣、张清苗、黄建联已对议案6进行回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:阮天戈、朱丽颖

(二)律师见证结论意见:

上海市方达律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会

2026年5月22日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2026-025

## 安井食品集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保单位名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计范围内	本次担保是否有反担保
湖北新柳伍食品集团有限公司(以下简称“新柳伍”)	3,724.50万元	20,856.04万元	是	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	85,622.80
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	5.53

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司新柳伍因采购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务,为保证新柳伍授信额度的履行,公司于2026年5月21日与中国建设银行股份有限公司潜江分行(以下简称“建设银行潜江分行”)签订了《保证合同》,为新柳伍提供担保金额3,724.50万元,持股比例25.5085%股权的少数股东柳忠虎将按股权质押提供同等担保。

(二)内部决策程序

公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会,审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》,其中包含公司为新柳伍提供的预计担保额度40,000.00万元,本次担保事项对应额度包含在上述额度内,无须额外审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保单位名称	新柳伍		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	安井食品74.4915% 柳忠虎25.5085%		
法定代表人	柳静		
统一社会信用代码	91429005MA9A206L6J		
成立时间	2019-07-23		
注册地	潜江市总口管理区平原路1号		
注册资本	26,000万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	许可项目:水产养殖;食品生产;食品销售;饲料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);宠物用品;蔬菜种植;水产品收购;初级农产品收购;国内原料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁;农产品销售;畜牧兽医饲料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规许可范围内的项目)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	121,907.47	133,545.36
	负债总额	74,384.07	84,688.02
	净资产额	47,523.41	48,857.34
	营业收入	24,994.58	125,108.08
	净利润	-1,333.93	568.32

三、担保协议的主要内容

保证人(甲方)	安井食品
债权人(乙方)	建设银行潜江分行
债务人	新柳伍
担保金额	安井食品担保3,724.50万元 柳忠虎担保1,278.50万元
保证方式	连带责任保证
担保范围	保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金及利息(包括复利和罚息)、违约金、滞纳金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、因迟延履行而产生的违约金和罚息)等,乙方实现债权的费用和权利主张的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
保证期间	自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。甲方同意债务履行的,保证期间按前期约定债务履行期限届满之日后三年止。若乙方根据合同约定,宣布债务提前到期的,保证期间至乙方宣布的债务提前到期日后三年止。如主合同宣布的债务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后三年止。

四、担保的必要性和合理性

被担保公司新柳伍为公司控股子公司,因收购小龙虾原料等业务需向银行申请贷款等综合授信业务以保证周转资金需求。少数股东按股权质押提供同等担保。被担保公司当前经营状况稳定,担保风险可控,公司为其提供担保将有助于该公司经营业务的可持续发展。公司为其提供担保不会影响公司持续经营的能力,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年3月30日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》。本次担保属于2026年度预计担保范围内的担保事项,为公司2026年度预计担保事项的进展。本次担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;该子公司经营状况稳定,担保风险可控,公司对其担保风险较小。公司于2026年5月21日召开2025年年度股东会审议通过了该议案,担保事项授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起一年内。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保总额为85,622.80万元,均为对控股或全资子公司的担保,占上市公司最近一期经审计净资产的5.53%。公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月22日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2026-022

## 安井食品集团股份有限公司 关于选举第六届董事会职工代表 董事的公告

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。

安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《安井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,公司于2026年5月20日召开了职工代表大会,选举张光玺先生为公司第六届董事会职工代表董事。

张光玺先生将与公司2025年年度股东会选举产生的其他十名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期与第六届董事会任期保持一致。张光玺先生符合相关法律法规及《公司章程》等规定的董事任职资格和条件。本次董事会换届完成后,公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数将不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年5月22日

附件:简历

张光玺,男,1971年出生,55岁,中国国籍,于2023年5月加入本集团,并于2023年5月至2025年11月担任公司监事会主席,自2025年11月起担任公司职工代表董事。

张光玺先生现任职于安井食品集团股份有限公司北京分公司,兼任神州学人股权投资有限公司、联创创新私募基金管理(北京)有限公司监事。曾任职于大华大陆投资有限公司、北京市机械施工公司、中国华泰国际贸易公司、航天工业发展股份有限公司(深圳证券交易所上市,股票代码:000547)。

张先生于2007年1月获得中国中央广播电视大学(现称国家开放大学)会计学学士学位。

截至目前,张先生与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人