

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 年年度股东大会决议公告

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  
● 本次会议召开前公告情况:  
(一)会议召开时间:2026年5月21日  
(二)会议召开地点:福建省厦门市湖里区五缘湾木浦路106号 厦门希尔顿逸林酒店  
(三)出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东及持有股份的表决权情况:

序号	项目	数量
1	出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东总数(股)	397
2	出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东人数(股)	208
3	出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东持有股份的表决权总数(股)	146,127,236
4	其中:A股股东持有股份的表决权总数(股)	139,268,063
5	其中:H股股东持有股份的表决权总数(股)	6,859,173
6	出席会议的普通股和表决权恢复的优先股股东持有股份的表决权总数(股)	146,127,236
7	其中:A股股东持有股份的表决权总数(股)	139,268,063
8	其中:H股股东持有股份的表决权总数(股)	6,859,173

(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。  
本次会议由公司董事会召集,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. 董事会秘书列席本次股东大会,其他高级管理人员列席本次股东大会。

(六)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1. 议案名称:《关于公司 2025 年年度报告及其摘要审议报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	139,268,063	99,9079	49,001
H股	6,859,173	99,9079	0
普通股合计:	146,127,236	99,9079	49,001

2. 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
A股	139,268,063	99,9079	49,001
H股	6,859,173	99,9079	0
普通股合计:	146,127,236	99,9079	49,001

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
A股	139,268,063	99,9079	49,001
H股	6,859,173	99,9079	0
普通股合计:	146,127,236	99,9079	49,001

4. 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
A股	139,268,063	99,9079	49,001
H股	6,859,173	99,9079	0
普通股合计:	146,127,236	99,9079	49,001

5. 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
A股	139,268,063	99,9079	49,001
H股	6,859,173	99,9079	0
普通股合计:	146,127,236	99,9079	49,001

6. 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
A股	139,268,063	99,9079	49,001
H股	6,859,173	99,9079	0
普通股合计:	146,127,236	99,9079	49,001

7. 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
A股	139,268,063	99,9079	49,001
H股	6,859,173	99,9079	0
普通股合计:	146,127,236	99,9079	49,001

8. 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
A股	139,268,063	99,9079	49,001
H股	6,859,173	99,9079	0
普通股合计:	146,127,236	99,9079	49,001

9. 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
A股	139,268,063	99,9079	49,001
H股	6,859,173	99,9079	0
普通股合计:	146,127,236	99,9079	49,001

10. 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
A股	139,268,063	99,9079	49,001
H股	6,859,173	99,9079	0
普通股合计:	146,127,236	99,9079	49,001

(二)累积投票议案表决情况  
1. 关于选举第六届非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
7.01	选举郑伟为第六届非独立董事	144,127,261	98.6219%	是
7.02	选举郑伟为第六届非独立董事	144,127,261	98.6219%	是
7.03	选举郑伟为第六届非独立董事	144,127,261	98.6219%	是
7.04	选举郑伟为第六届非独立董事	144,127,261	98.6219%	是
7.05	选举郑伟为第六届非独立董事	144,127,261	98.6219%	是
7.06	选举郑伟为第六届非独立董事	144,127,261	98.6219%	是

2. 关于选举第六届独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
8.01	选举郑伟为第六届独立董事	144,631,068	98.9806%	是
8.02	选举郑伟为第六届独立董事	146,096,728	99.2838%	是
8.03	选举郑伟为第六届独立董事	144,864,069	99.1288%	是
8.04	选举郑伟为第六届独立董事	144,472,560	98.8609%	是

(三)现金分红决议表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
9	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	46,040,373	99,9079	49,001
3	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	46,040,373	99,9079	49,001
5	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	46,040,373	99,9079	49,001
6	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	46,040,373	99,9079	49,001
7	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	46,040,373	99,9079	49,001

(四)涉及重大资产重组,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(五)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(六)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(七)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(八)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(九)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(十)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(十一)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(十二)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(十三)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(十四)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(十五)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(十六)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(十七)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(十八)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(十九)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(二十)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

(二十一)涉及重大资产重组,5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	非累积投票议案	146,127,236	99,9079	49,001

议案序号: 议案名称: 得票数: 得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%) 是否当选

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
0.01	选举郑伟为第六届非独立董事	42,402,319	97.076%	是
0.02	选举郑伟为第六届非独立董事	44,044,567	97.612%	是
0.03	选举郑伟为第六届非独立董事	43,067,638	97.438%	是
0.04	选举郑伟为第六届非独立董事	43,793,621	97.676%	是

(五)议案表决的有关情况说明  
本次会议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的总数过半数通过,关联股东刘鸣鸣、张清苗、黄建斌已回避表决。

二、律师见证情况  
(一)本次会议是否由律师事务所:  
(二)律师见证结论意见:  
上海市方法律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;参与本次股东大会的人员资格合法、有效;本次会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法、有效;本次会议决议合法、有效。

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  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

三、担保协议的主要内容  
(一)被担保对象的基本情况  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
注册地址: 上海市浦东新区川沙新镇川沙路 100 号  
法定代表人: 刘鸣鸣  
经营范围: 食品生产、销售、进出口贸易等

(二)担保协议的主要内容  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止  
担保方式: 连带责任保证

(三)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(四)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(五)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(六)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(七)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(八)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(九)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(十)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(十一)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(十二)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(十三)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(十四)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(十五)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(十六)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(十七)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(十八)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(十九)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(二十)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(二十一)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(二十二)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(二十三)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(二十四)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(二十五)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(二十六)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(二十七)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)  
担保金额: 3,724.50 万元  
担保期限: 自 2026 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日止

(二十八)担保协议履行的风险提示  
被担保对象: 小飞熊食品(上海)有限公司(以下简称“小飞熊”)