证券代码：002982　　证券简称：湘佳股份　　公告编号：2026-087
债券代码：127060　　债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 02 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 02 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：湖南省石门县二都街道陈氏祠社区九峰路湖南湘佳牧业股份有限公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长喻自文先生

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 80 人，代表股份 99,664,958 股，占公司有表决权股份总数的 49.0491%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 98,978,438 股，占公司有表决

权股份总数的 48.7113%。

通过网络投票的股东 72 人，代表股份 686,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.3379%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 75 人，代表股份 8,603,520 股，占公司有表决权股份总数的 4.2341%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,917,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.8963%。

通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 686,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.3379%。

8、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司其他部分高级管理人员列席了本次股东会。公司聘请的湖南启元律师事务所律师熊林先生、张熙子女士现场对本次股东会进行见证。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分	总表决情况	99,630,698	99.9656%	32,000	0.0321%	2,260	0.0023%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	8,569,260	99.6018%	32,000	0.3719%	2,260	0.0263%		

	限制性股票的议案》									
2.00	《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	总表决情况	99,624,298	99.9592%	38,400	0.0385%	2,260	0.0023%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	8,562,860	99.5274%	38,400	0.4463%	2,260	0.0263%		
3.00	《关于为控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》	总表决情况	99,587,742	99.9225%	74,900	0.0752%	2,316	0.0023%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	8,526,304	99.1025%	74,900	0.8706%	2,316	0.0269%		
4.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	总表决情况	99,622,742	99.9576%	39,900	0.04%	2,316	0.0023%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	8,561,304	99.5093%	39,900	0.4638%	2,316	0.0269%		

提案 2 属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师熊林先生、张熙子女士见证了本次股东会并出具了法律意见书，其结论意见如下：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；

2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 03 日