证券代码：002852　　证券简称：道道全　　公告编号：2026-【049】

道道全粮油股份有限公司

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。
- 本次股东会未审议分红、转增方案。
- 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 16 日 15:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 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 16 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、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼综合会议室。

5、会议召集人：公司第四届董事会。

6、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

8、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 66 人，代表股份 153,169,613 股，占公司有表决权股份总数的 44.5302%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份

135,636,766 股，占公司有表决权股份总数的 39.4329%。通过网络投票的股东 58 人，代表股份 17,532,847 股，占公司有表决权股份总数的 5.0972%。

（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 61 人，代表股份 14,143,760 股，占公司有表决权股份总数的 4.1119%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 13,910,913 股，占公司有表决权股份总数的 4.0442%。通过网络投票的中小股东 57 人，代表股份 232,847 股，占公司有表决权股份总数的 0.0677%。

9、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

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	《关于公司 2027 年度开展商品期货、期权和衍生品交易业务的议案》	总表决情况	153,101,313	99.9554%	66,800	0.0436%	1,500	0.001%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	14,075,460	99.5171%	66,800	0.4723%	1,500	0.0106%	0	
2	《关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及	总表决情况	153,099,913	99.9545%	68,200	0.0445%	1,500	0.001%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	14,074,060	99.5072%	68,200	0.4822%	1,500	0.0106%	0	

	交割业务提供担保的议案》									

提案编码	提案名称	表决分类	同意		表决结果
			股数（股）	比例	
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》				
3.01	选举刘建军先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	152,961,417	99.8641%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,935,564	98.5280%	
3.02	选举姚锦婷女士为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	152,961,417	99.8641%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,935,564	98.5280%	
3.03	选举罗明亮先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	152,961,386	99.8641%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,935,533	98.5278%	
3.04	选举邓凯女士为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	152,961,387	99.8641%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,935,534	98.5278%	
3.05	选举濮文婷女士为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	152,940,886	99.8507%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,915,033	98.3828%	
4.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》				
4.01	选举谢丽彬先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	152,940,883	99.8507%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,915,030	98.3828%	

4.02	选举陈展先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	152,940,880	99.8507%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,915,027	98.3828%	
4.03	选举钟海雁先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	152,940,880	99.8507%	当选
		其中，中小股东的表决情况	13,915,027	98.3828%	

1、议案 2 为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 3、4 采用累积投票制进行投票。本次应选非独立董事人数为 5 人，应选独立董事人数为 3 人，非独立董事和独立董事实行分开投票。

三、律师出具的法律意见书

本次股东会经湖南启元律师事务所郝娟律师、武博闻律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《道道全粮油股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 16 日