证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2026-041

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
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：

1.本次股东会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会通知于 2026 年 10 月 28 日公告。本次股东会于 2026 年 11 月 20 日 14:00 在公司九楼会议室召开。本次股东会由董事会召集,董事长高翔先生主持。公司部分董事和董事会秘书现场出席了本次会议,全体高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东会予以现场见证。

会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及授权代表情况如下：

项目	现场+网络投票合计	现场投票	网络投票	其中：中小股东
股东人数	309	6	303	305
有表决权股份数量	433,042,062	407,165,574	25,876,488	25,876,688
占有效表决权股份总数比例	37.5279%	35.2855%	2.2425%	2.2425%

二、议案审议表决情况

本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1、审议并以普通决议通过了《2026年半年度利润分配方案》。

表决结果	现场与网络投票合计	其中：中小股东投票情况

	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例
同意	432,610,562	99.9004%	25,445,188	98.3325%
反对	422,960	0.0977%	422,960	1.6345%
弃权	8,540	0.0020%	8,540	0.0330%

2、审议并以特别决议通过了《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例
同意	432,541,612	99.8844%	25,376,238	98.0660%
反对	480,020	0.1108%	480,020	1.8550%
弃权	20,430	0.0047%	20,430	0.0790%

3、审议并以普通决议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例
同意	426,892,912	98.5800%	19,727,538	76.2367%
反对	6,060,140	1.3994%	6,060,140	23.4193%
弃权	89,010	0.0206%	89,010	0.3440%

4、逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

4.1 选举高翔先生为第六届董事会非独立董事。

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	
同意票数	428,018,442	98.8399%	20,853,068	80.5863%	通过

高翔先生当选为第六届董事会非独立董事。

4.2 选举夏强伟先生为第六届董事会非独立董事。

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	股数（股）	占出席会议有	股数（股）	占出席会议有	

		效表决股份的比例		效表决股份的比例	
同意票数	429,302,568	99.1365%	22,137,194	85.5488%	通过

夏强伟先生当选为第六届董事会非独立董事。

4.3 选举黄亿琼女士为第六届董事会非独立董事。

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	
同意票数	429,351,912	99.1479%	22,186,538	85.7395%	通过

黄亿琼女士当选为第六届董事会非独立董事。

4.4 选举韦永生先生为第六届董事会非独立董事。

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	
同意票数	429,366,544	99.1512%	22,201,170	85.7960%	通过

韦永生先生当选为第六届董事会非独立董事。

4.5 选举巫燕女士为第六届董事会非独立董事。

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	
同意票数	429,361,100	99.1500%	22,195,726	85.7750%	通过

巫燕女士当选为第六届董事会非独立董事。

5、逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

5.1 选举陈功先生为第六届董事会独立董事。

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	
同意票数	429,368,573	99.1517%	22,203,199	85.8039%	通过

陈功先生当选为第六届董事会独立董事。

5.2 选举严太华先生为第六届董事会独立董事。

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	
同意票数	429,345,169	99.1463%	22,179,795	85.7134%	通过

严太华先生当选为第六届董事会独立董事。

5.3 选举秦琴女士为第六届董事会独立董事。

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	
同意票数	429,355,139	99.1486%	22,189,765	85.7520%	通过

秦琴女士当选为第六届董事会独立董事。

5.4 选举田冠军先生为第六届董事会独立董事。

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	
同意票数	429,430,908	99.1661%	22,265,534	86.0448%	通过

田冠军先生当选为第六届董事会独立董事。

5.5 选举徐辉先生为第六届董事会独立董事。

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	
同意票数	429,347,310	99.1468%	22,181,936	85.7217%	通过

徐辉先生当选为第六届董事会独立董事。

本次非独立董事及独立董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所王鑫、王丽律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会

规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事签署的股东会决议；

2．北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日