证券代码：300999　　证券简称：金龙鱼　　公告编号：2026-041

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过 2026 年中期利润分配预案。

3、本次股东会不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

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 25 日（星期三）下午 15:00。

（2）网络投票时间：2026 年 11 月 25 日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路 1379 号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 484 人，代表股份 4,901,489,350 股，占上市公司有表决权股份总数 90.4068%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 36 人，代表股份 4,879,640,146 股，占上市公司有表决权股份总数的 90.0038%。

通过网络投票的股东共 448 人，代表股份 21,849,204 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.4030%。

2、其他人员列席情况

公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、审议和表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案，具体表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
1.00	《关于 2027 年度向银行及其他金融机构申请融资额度预计的议案》	总表决	4,900,057,892	99.9708%	1,378,658	0.0281%	52,800	0.0011%
		其中：中小投资者	21,113,453	93.6506%	1,378,658	6.1152%	52,800	0.2342%
2.00	《关于 2027 年度对子公司提供担保额度预计的议案》	总表决	4,899,843,092	99.9664%	1,460,858	0.0298%	185,400	0.0038%
		其中：中小投资者	20,898,653	92.6979%	1,460,858	6.4798%	185,400	0.8224%

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
3.00	《关于2027年度提供财务资助暨关联交易的议案》	总表决	4,900,012,392	99.9699%	1,406,758	0.0287%	70,200	0.0014%
		其中：中小投资者	21,067,953	93.4488%	1,406,758	6.2398%	70,200	0.3114%
4.00	《关于2027年度开展商品期货和衍生品业务的议案》	总表决	4,900,053,750	99.9707%	1,398,800	0.0285%	36,800	0.0008%
		其中：中小投资者	21,109,311	93.6323%	1,398,800	6.2045%	36,800	0.1632%
5.00	《关于2027年度日常关联交易预计的议案》							
5.01	《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2027年度日常关联交易预计的议案》	总表决	21,093,811	93.5635%	1,365,900	6.0586%	85,200	0.3779%
		其中：中小投资者	21,093,811	93.5635%	1,365,900	6.0586%	85,200	0.3779%
5.02	《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2027年度日常关联交易预计的议案》	总表决	4,900,052,450	99.9707%	1,351,700	0.0276%	85,200	0.0017%
		其中：中小投资者	21,108,011	93.6265%	1,351,700	5.9956%	85,200	0.3779%
6.00	《关于2027年度使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度预计的议案》	总表决	4,898,884,320	99.9469%	2,532,930	0.0517%	72,100	0.0015%
		其中：中小投资者	19,939,881	88.4452%	2,532,930	11.2350%	72,100	0.3198%

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权	
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例
7.00	《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》	总表决	4,900,338,550	99.9765%	1,092,500	0.0223%	58,300	0.0012%
		其中：中小投资者	21,394,111	94.8955%	1,092,500	4.8459%	58,300	0.2586%
8.00	《关于变更部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	总表决	4,900,297,450	99.9757%	1,113,700	0.0227%	78,200	0.0016%
		其中：中小投资者	21,353,011	94.7132%	1,113,700	4.9399%	78,200	0.3469%

注：1、中小投资者：除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

2、提案 3.00、5.02 为关联交易事项，本次股东会未有该提案的关联股东参与表决。

3、提案 5.01 为关联交易事项，Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（豐益營銷（香港）有限公司）为本提案的关联股东，其所持有表决权的股份 4,878,944,439 股，持股比例 89.99%，依法回避表决。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所上海分所

律师姓名：仇晶华、崔小峰

结论性意见：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；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十五日

备查文件

1、《公司 2026 年第一次临时股东会决议》；

2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。