证券代码：002186　　证券简称：全聚德　　公告编号：2026-28

中国全聚德（集团）股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十届十次（临时）会议审议通过了《关于公司召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年12月14日15:00召开公司2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”），审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.会议召开的合法、合规性：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。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月14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12月14日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12月14日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.会议的股权登记日：2026年12月7日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于 2026 年 12 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司 517 会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√

2.提案披露情况

上述提案已经公司董事会第十届七次（临时）会议、董事会第十届十次（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的董事会第十届七次（临时）会议决议公告、董事会第十届十次（临时）会议决议公告等相关公告。

3.特别强调事项

（1）特别决议议案：本次股东会审议的第 1 项提案需特别决议通过，即须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（2）本次股东会审议的第 2 项提案涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

（3）单独计票提示：本次股东会的全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据

计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1.登记时间：2026 年 12 月 10 日（星期四）上午 9:30－18:00

2.登记地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司证券事务部（407 室）

3.登记方式：

（1）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 2）和受托人身份证原件办理登记手续。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖企业公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖企业公章的企业营业执照复印件、授权委托书原件（加盖公章、授权委托书格式详见附件 2）办理登记手续。

（3）公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函或邮件方式进行登记（须在 2026 年 12 月 10 日下午 18：00 前送达），信函或邮件登记需附上述（1）（2）所列的证明材料扫描件，并在信函和邮件上注明“股东会登记”及联系电话，以便联系。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。

四、其他事项

1.本次股东会会期预计半天，与会股东出席本次股东会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件办理签到，以便验证入场。

3.网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4.会议联系方式：

（1）联系地址：北京市西城区前门西河沿 217 号

（2）联系部门：公司证券事务部（407 室）　邮编：100051

（3）联系电话：010-83156608　传真：010-63048990

（4）联系人：安万菊

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1.公司董事会第十届七次（临时）会议决议；

2.公司董事会第十届十次（临时）会议决议。

特此公告。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362186”，投票简称为“聚德投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 12 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 14 日，9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

中国全聚德（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国全聚德（集团）股份有限公司于 2026 年 12 月 14 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈中国全聚德（集团）股份有限公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于增补公司第十届董事会独立董事的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：