

证券代码:002650 证券简称:ST加加 公告编号:2025-096

加加食品集团股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东大未出现异常投票情形。

2.本公司股东大未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

(一)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

2.网络投票时间:2025年12月16日,其中,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2025年12月16日上午9:15-9:25,9:30-13:00,下午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2025年12月16日上午9:15至15:00期间的任意时间。

3.现场会议地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5.会议主持人:公司董事长周克文先生。

6.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

(二)出席股东情况:

1.现场会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

2.网络投票时间:2025年12月16日,其中,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2025年12月16日上午9:15-9:25,9:30-13:00,下午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2025年12月16日上午9:15至15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5.会议主持人:公司董事长周克文先生。

6.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

(三)会议召开时间:

1.现场会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

2.网络投票时间:2025年12月16日,其中,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2025年12月16日上午9:15-9:25,9:30-13:00,下午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2025年12月16日上午9:15至15:00期间的任意时间。

3.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

5.会议主持人:公司董事长周克文先生。

6.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

(四)会议出席情况:

1.股东出席的总体情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共160人,代表股份555,399,942股,占公司股本总额的50.1678%;其中由本公司股东会中的中小股东出席的股东及股东授权委托代表共157人,代表股份数69,140,542股,占公司股权登记日总股本的5.453%。

2.公司股东会的出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共160人,代表股份555,399,942股,占公司股本总额的50.1678%;其中由本公司股东会中的中小股东出席的股东及股东授权委托代表共157人,代表股份数69,140,542股,占公司股权登记日总股本的5.453%。

3.单独统计的中小股东出席情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共157人,代表股份数486,259,400股,占公司股权登记日总股本的43.9225%。

4.股票账户出席情况:通过网络投票出席会议的股东共157人,代表股份数69,140,542股,占公司股权登记日总股本的5.453%。

5.会议议程:董事会、监事会、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和中小股东代表共157人,代表股份数69,140,542股,占公司股权登记日总股本的5.453%。

6.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

7.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

8.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

9.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

10.会议主持人:公司董事长周克文先生。

11.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

12.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

13.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

14.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

15.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

16.会议主持人:公司董事长周克文先生。

17.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

18.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

19.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

20.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

21.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

22.会议主持人:公司董事长周克文先生。

23.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

24.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

25.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

26.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

27.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

28.会议主持人:公司董事长周克文先生。

29.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

30.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

31.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

32.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

33.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

34.会议主持人:公司董事长周克文先生。

35.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

36.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

37.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

38.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

39.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

40.会议主持人:公司董事长周克文先生。

41.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

42.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

43.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

44.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

45.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

46.会议主持人:公司董事长周克文先生。

47.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

48.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

49.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

50.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

51.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

52.会议主持人:公司董事长周克文先生。

53.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

54.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

55.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

56.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

57.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

58.会议主持人:公司董事长周克文先生。

59.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

60.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

61.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

62.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

63.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

64.会议主持人:公司董事长周克文先生。

65.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

66.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

67.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

68.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

69.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

70.会议主持人:公司董事长周克文先生。

71.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

72.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

73.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

74.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

75.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

76.会议主持人:公司董事长周克文先生。

77.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

78.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

79.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

80.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

81.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

82.会议主持人:公司董事长周克文先生。

83.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

84.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

85.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

86.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

87.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

88.会议主持人:公司董事长周克文先生。

89.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

90.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

91.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

92.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

93.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

94.会议主持人:公司董事长周克文先生。

95.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

96.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

97.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

98.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

99.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

100.会议主持人:公司董事长周克文先生。

101.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

102.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

103.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

104.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

105.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

106.会议主持人:公司董事长周克文先生。

107.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

108.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

109.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

110.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

111.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

112.会议主持人:公司董事长周克文先生。

113.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。

114.会议召开时间:2025年12月16日(星期二)下午14:30。

115.会议召开地点:长沙市长郡芙蓉区长郡一路47号运达国际广场写字楼7楼会议室。

116.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

117.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

118.会议主持人:公司董事长周克文先生。

119.本公司股东大会议事规则符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》的规定。