证券代码：603886　　证券简称：元祖股份　　公告编号：2026-029

上海元祖梦果子股份有限公司
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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：上海市青浦区赵巷镇盈港东路 4369 弄 4 号楼，全季酒店（上海虹桥枢纽奥特莱斯店）

（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,843,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	53.2682

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长张秀琬女士主持，会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事 9 人，列席 9 人。

2、董事会秘书及高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	127,832,400	99.9912	4,600	0.0036	6,600	0.0052

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例(%)
1	《关于审议公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》	9,041,400	99.8763	4,600	0.0508	6,600	0.0729

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案为普通决议的议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：刘太然、詹子婧

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定；本次股东会的召集人的资格和出席会议

人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海元祖梦果子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日