

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2026-016

上海元祖梦果子股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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 4 月 24 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	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,974,601
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	53.3227

(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，公司部分董事、高管及见证律师等相关人员出席会议。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、公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书列席本次会议。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	127,519,100	99.6440	381,401	0.2980	74,100	0.0580

2、议案名称：《关于审议公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	127,533,100	99.6550	381,401	0.2980	60,100	0.0470

3、议案名称：《关于审议公司 2025 年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	127,631,600	99.7319	301,401	0.2355	41,600	0.0326

4、议案名称：《关于审议公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计报告的议案》

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	8,761,700	95.4059	270,301	2.9433	151,600	1.6508

5、议案名称：《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	127,620,600	99.7233	294,401	0.2300	59,600	0.0467

6、议案名称：《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	127,644,700	99.7422	270,301	0.2112	59,600	0.0466

7、议案名称：《关于审议购买董事、高管责任险的议案》

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	127,638,400	99.7372	276,601	0.2161	59,600	0.0467

8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	127,645,000	99.7424	273,901	0.2140	55,700	0.0436

9、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	127,643,900	99.7415	275,001	0.2148	55,700	0.0437

10、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	127,644,000	99.7416	274,901	0.2148	55,700	0.0436

11、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉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	127,839,300	99.8942	79,601	0.0622	55,700	0.0436

12、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	127,829,300	99.8864	85,701	0.0669	59,600	0.0467

13、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	127,839,300	99.8942	79,601	0.0622	55,700	0.0436

14、 议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉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	127,829,400	99.8865	85,601	0.0668	59,600	0.0467

15、 议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	127,779,000	99.8471	87,901	0.0686	107,700	0.0843

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	《关于审议公司 2025 年度利润分配方案的议案》	8,840,600	96.2651	301,401	3.2819	41,600	0.4530
4	《关于审议公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计报告的议案》	8,761,700	95.4059	270,301	2.9433	151,600	1.6508
5	《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	8,829,600	96.1453	294,401	3.2057	59,600	0.6490
6	《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	8,853,700	96.4077	270,301	2.9433	59,600	0.6490

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案 8 为特别决议议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 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：胡海洋、沈博远

2、 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 4 月 25 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书