

证券代码: 605338 证券简称: 巴比食品 公告编号: 2025-036

中饮巴比食品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2025年12月30日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区车墩镇茸江路785号行政楼4楼会议室

(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	79
2.出席会议的股东所持有表决权股份总数(股)	165,374,206
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例(%)	69.0036

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长刘会平先生主持,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人,以现场结合通讯方式出席5人;

2、公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、公司董事会秘书苏爽先生出席了本次会议;公司高级管理人员列席本次会议。董事候选人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,369,806	99.9973	1,099	0.0006	3,300	0.0021

2、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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,369,706	99.9972	1,099	0.0006	3,400	0.0022

3、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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,369,806	99.9973	1,099	0.0006	3,300	0.0021

4、议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,369,806	99.9973	1,099	0.0006	3,300	0.0021

5、议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,369,706	99.9972	1,099	0.0006	3,400	0.0022

6、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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,369,806	99.9973	1,099	0.0006	3,300	0.0021

7、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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,369,806	99.9973	1,099	0.0006	3,300	0.0021

8、议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,369,806	99.9973	2,099	0.0012	2,300	0.0015

9、议案名称:关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,370,806	99.9973	1,099	0.0006	3,300	0.0021

10、议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,370,806	99.9973	1,099	0.0006	2,300	0.0015

11、议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,370,806	99.9973	1,099	0.0006	2,300	0.0015

12、议案名称:关于制定《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,370,806	99.9973	1,099	0.0006	2,300	0.0015

13、议案名称:关于制定《董事和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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	165,370,806	99.9973	1,099	0.0006	2,300	0.0015

(二)累积投票议案表决情况

14、关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	选举刘会平先生为公司第四届董事会非独立董事	163,532,014	98.9890	是
14.02	选举吴建刚先生为公司第四届董事会非独立董事	163,533,800	98.9871	是

15、关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举毛健先生为公司第四届董事会独立董事	163,533,814	98.9877	是
15.02	选举万华林先生为公司第四届董事会独立董事	163,531,097	98.9890	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
14.01	选举刘会平先生为公司第四届董事会非独立董事	29,465,897	94.1140				
14.02	选举吴建刚先生为公司第四届董事会非独立董事	29,467,683	94.1197				
15.01	选举毛健先生为公司第四届董事会独立董事	29,467,697	94.1197				
15.02	选举万华林先生为公司第四届董事会独立董事	29,465,880	94.1130				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过;议案2至议案13为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(含网络投票股东)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过;议案14、15为累积投票议案,其子议案已逐项表决并通过;

2、议案14、15对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票;

3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:李文婷、邵彬

2、律师见证结论意见

本所认为,公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

中饮巴比食品股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2025-038

中饮巴比食品股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。经全体董事一致同意豁免本次董

事会会议通知时间要求,并一致推举刘会平先生主持本次会议。会议应出席董事5名,实际出席董事6名,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举刘会平先生为公司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

刘会平先生的简历详见公司于2025年12月12日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

1)选举刘会平先生、毛健先生和李俊先生为董事会战略委员会委员,其中刘会平先生为战略委员会主任委员;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2)选举万华林先生、吴建刚先生和毛健先生为董事会审计委员会委员,其中万华林先生为审计委员会主任委员;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3)选举毛健先生、万华林先生和刘会平先生为董事会提名委员会委员,其中毛健先生为提名委员会主任委员;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

4)选举毛健先生、万华林先生和刘会平先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中毛健先生为薪酬与考核委员会主任委员;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

1)经董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任刘会平先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2)经董事会提名委员会资格审查通过,同意聘任李俊先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

3)经董事会提名委员会资格审查、审计委员会审议通过,同意聘任苏爽先生为公司财务总监及董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止;

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

李俊先生和苏爽先生的简历详见公司于2025年12月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于选举职工代表董事的公告》《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任马晓琳女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

马晓琳女士的简历详见公司于2025年12月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2025-039

中饮巴比食品股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

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。

中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了第四届董事会2名非独立董事和2名独立董事,与公司同日召开

的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

同日,公司召开第四届董事会第一次会议,审议通过了关于选举第四届董事会董事长、选举第四届董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下:

一、第四届董事会及董事会专门委员会组成情况

1、非独立董事:刘会平先生(董事长),吴建刚先生

2、独立董事:毛健先生,万华林先生

3、职工代表董事:李俊先生

4、第四届董事会专门委员会组成情况

专门委员会名称	主任/委员	委员
战略委员会	刘会平	毛健
审计委员会	万华林	吴建刚
提名委员会	毛健	万华林
薪酬与考核委员会	毛健	万华林

公司董事会成员简历详见公司于2025年12月12日、2025年12月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举职工代表董事的公告》。

证券代码:301069 证券简称:凯盛新材 公告编号:2025-079

债券代码:123233 债券简称:凯盛转债

山东凯盛新材料股份有限公司关于提前赎回“凯盛转债”的第六次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

- 赎回价格:100.10元/张(含息、税)
- 赎回条件满足日:2025年12月22日
- 赎回登记日:2026年1月14日
- 赎回日:2026年1月15日
- 停止交易日:2026年1月12日
- 停止转股日:2026年1月15日
- 发行人(公司)资金到账日:2026年1月20日
- 投资者赎回款到账日:2026年1月22日
- 赎回类别:全部赎回
- 最后一天可转股简称:凯盛转债

●根据安排,截至2026年1月14日收市后仍未转股的“凯盛转债”将被强制赎回,特提醒“凯盛转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“凯盛转债”将在深圳证券交易所摘牌。“凯盛转债”持有人持有的“凯盛转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

●除前述提示:根据赎回安排,截至2026年1月14日收市后尚未实施转股的“凯盛转债”将按照100.10元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资者若未及时进行转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

●特别提醒“凯盛转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月22日15:30紧急以通讯表决的方式召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于提前赎回“凯盛转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“凯盛转债”的提前赎回权,并授权公司管理层及相关部门负责后续“凯盛转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下:

公司将按照深圳证券交易所(以下简称“深交所”)相关规定及《山东凯盛新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“凯盛转债”的相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1893号),山东凯盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万张,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为650,000,000.00元。

(二)可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意,公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2023年12月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易,债券代码“123233”,债券简称“凯盛转债”。

(三)可转换公司债券转股情况

“凯盛转债”转股期自可转债发行结束之日起22个月6日后第一个交易日的(2024年6月6日)起,至可转股到期日(2026年1月15日)止(如该日为法定节假日或非交易日,则顺延至下一个交易日),债券持有人可对转股或者不转股进行选择权,并于转股的次日成为上市公司“凯盛转债”初始转股价格为人民币20.26元/股。

(四)可转换公司债券转股价格调整情况

1、2024年4月24日,公司实施2023年度权益分派,根据《公司2023年度权益分派的实施情况》及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“凯盛转债”的转股价格将作相应调整:P1=P0-D÷20.26=0.15=20.11元/股,其中:P1为本次调整后转股价格,P0为本次调整前转股价格,P0为本次每股派发现金股利,“凯盛转债”转股价格由20.26元/股调整为20.11元/股,调整后的转股价格自2024年4月30日(2024年度权益分派除权除息日)起生效。具体详见公司于2024年4月18日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2024-019)。

2、2024年11月20日,公司实施2024年前三季度权益分派,根据《公司2024年前三季度权益分派的实施情况》及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“凯盛转债”的转股价格将作相应调整:P1=P0-D÷20.11=0.05=20.06元/股,其中:P1为本次调整后转股价格,P0为本次调整前转股价格,为本次每股派发现金股利,“凯盛转债”转股价格由20.11元/股调整为20.06元/股,调整后的转股价格自2024年11月21日(2024前三季度权益分派除权除息日)起生效。具体详见公司于2024年11月15日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2024-048)。

3、2025年4月29日,公司实施2024年度权益分派,根据《公司2024年度权益分派的实施情况》及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“凯盛转债”的转股价格将作相应调整:P1=P0-D÷20.06=0.05=20.01元/股,其中:P1为本次调整后转股价格,P0为本次调整前转股价格,为本次每股派发现金股利,“凯盛转债”转股价格由20.06元/股调整为20.01元/股,调整后的转股价格自2025年4月30日(2024年度权益分派除权除息日)起生效。具体详见公司于2025年4月22日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2025-023)。

4、2025年11月17日,公司实施2025年前三季度权益分派,根据《公司2025年前三季度权益分派的实施情况》及可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“凯盛转债”的转股价格将作相应调整:P1=P0-D÷20.01=0.05=19.96元/股,其中:P1为本次调整后转股价格,P0为本次调整前转股价格,为本次每股派发现金股利,“凯盛转债”转股价格由20.01元/股调整为19.96元/股,调整后的转股价格自2025年11月18日(2025前三季度权益分派除权除息日)起生效。具体详见公司于2025年11月10日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2025-051)。

二、“凯盛转债”有条件赎回条款

(一)有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当出现两种情形的任何一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司

债券。第四屆董事會董事任期三年,自公司股東會審議通過之日起計算。

二、公司聘任高級管理人員、證券事務代表情況

1. 總經理:劉會平先生

2. 副總經理:李俊先生

3. 財務總監及董事會秘書:蘇爽先生

4. 證券事務代表:馬曉琳女士

蘇爽先生、馬曉琳女士的簡歷詳見附件。

上述高級管理人員、證券事務代表的任職資格符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規性文件及《中飲巴比食品股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的相關規定,未曾受過中國證監會、上海證券交易所及其他有關部門的處罰和譴戒。上述高級管理人員、證券事務代表的任期與第四屆董事會任期一致。

董事會秘書和證券事務代表的聯繫方式如下:

地址:上海市松江区車墩鎮茸江路785號

電話:021-57797068

傳真:021-57797562

郵箱:ir@babifood.com

三、部分董事、高級管理人員換屆离任情況

本次换届完成后,杨秀珍女士不再担任公司董事及董事会审计委员会委员职务,孙俊刚先生不再担任