

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

安井食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

2026年第一次臨時股東會投票表決結果

茲提述安井食品集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年9月11日的2026年第一次臨時股東會(「**2026年第一次臨時股東會**」)通告及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，2026年第一次臨時股東會已於2026年9月29日(星期二)下午2時30分於中國福建省廈門市海滄區新陽路2508號公司會議室舉行，且於2026年第一次臨時股東會上提呈的決議案已獲正式通過。2026年第一次臨時股東會由董事會召集，以現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式召開，由本公司董事長劉鳴鳴先生主持。本公司全體董事均出席了2026年第一次臨時股東會。

於2026年第一次臨時股東會舉行日期，本公司已發行股份總數為333,288,932股(包括293,294,232股A股和39,994,700股H股)，其中，332,128,032股股份賦予持有人權利出席2026年第一次臨時股東會並於會上就決議案表決贊成、反對或棄權，本公司回購專用證券賬戶中的1,160,900股A股(「**庫存股份**」)不附帶表決權。本公司並未就上述庫存股份於2026年第一次臨時股東會上行使表決權。

出席2026年第一次臨時股東會的股東及其代理人共888人，共代表本公司有表決權股份139,482,556股，佔本公司有表決權股份總數的約41.9966%；其中，A股股東及其代理人886人，共代表本公司有表決權股份132,102,440股，佔本公司有表決權股份總數的約39.7746%；H股股東及其代理人2人，共代表本公司有表決權股份7,380,116股，佔本公司有表決權股份總數的約2.2221%。

於2026年第一次臨時股東會舉行日期，據本公司作出合理查詢後所知，概無股東根據《聯交所上市規則》的規定須於2026年第一次臨時股東會上放棄投票或放棄投票贊成任何決議案。概無任何股份實際表決但未予計入表決結果。

於2026年第一次臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數(股)	佔比(%)	股數(股)	佔比(%)	股數(股)	佔比(%)
1.	關於補選第六屆董事會獨立非執行董事並調整董事會專門委員會組成的議案	139,333,466	99.8931	75,390	0.0540	73,700	0.0528

註：上文及上表如有合計數與各分項數值之和尾數不符，系四捨五入原因所致。

上述決議案為普通決議案，已獲得出席2026年第一次臨時股東會的股東（包括其代理人）所持表決權的過半數通過。

2026年第一次臨時股東會的決議案乃根據《聯交所上市規則》第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據《聯交所上市規則》，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2026年第一次臨時股東會上擔任H股投票的監票人。

根據上海市方達律師事務所出具的律師見證結論意見，2026年第一次臨時股東會召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東會規則》等有關法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定，召集人及出席會議的人員資格合法有效，表決程序合法，通過的決議合法有效。

承董事會命
安井食品集團股份有限公司
董事長兼執行董事
劉鳴鳴先生

中國廈門，2026年9月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事劉鳴鳴先生、張清苗先生、章高路先生及黃建聯先生；(ii)非執行董事鄭亞南博士、戴凡先生及張光璽先生；及(iii)獨立非執行董事張梅女士、劉曉峰博士、趙蓓博士及丁少雄先生。