

**大连盖世健康食品股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间: 2022 年 1 月 27 日
- 2.会议召开地点: 大连盖世健康食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场投票和网络投票相结合方式
- 4.会议召集人: 大连盖世健康食品股份有限公司董事会
- 5.会议主持人: 盖泉泓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人,持有表决权的股份总数 56,478,650 股, 占公司有表决权股份总数的 63.7787%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数 236,668 股, 占公司有表决权股份总数的 0.2673%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人, 出席 7 人;
- 2.公司在任监事 3 人, 出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议；

全体高级管理人员、见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### (一) 审议通过《关于第三届董事会非独立董事成员换届选举的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《大连盖世健康食品股份有限公司董事换届公告》(公告编号: 2022-004)。

具体累积投票议案如下:

- 1.1 选举盖泉泓先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.2 选举 YING JING 女士为公司第三届董事会非独立董事
- 1.3 选举尹伟先生为公司第三届董事会非独立董事
- 1.4 选举王盼盼女士为公司第三届董事会非独立董事
- 1.5 选举杨懿女士为公司第三届董事会非独立董事

##### (二) 审议通过《关于第三届董事会独立董事成员换届选举的议案》

具体内容详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《大连盖世健康食品股份有限公司董事换届公告》(公告编号: 2022-004)。

具体累积投票议案如下:

- 2.1 选举杨波先生为公司第三届董事会独立董事
- 2.2 选举杨英锦女士为公司第三届董事会独立董事

##### (三) 审议通过《关于第三届监事会非职工代表监事成员换届选举的议案》

具体情况详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《大连盖世健康食品股份有限公司监事换届公告》(公告编号: 2022-005)。

具体累积投票议案如下:

- 3.1 选举艾青松先生为公司第三届监事会非职工代表监事
- 3.2 选举张符女士为公司第三届监事会非职工代表监事

#### 2. 关于提名非独立董事的议案表决结果

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
------	------	-----	------------------	------

1.1	选举盖泉泓先生为公司第三届董事会非独立董事	56,242,082	99.58%	当选
1.2	选举YING JING女士为公司第三届董事会非独立董事	56,242,082	99.58%	当选
1.3	选举尹伟先生为公司第三届董事会非独立董事	56,242,082	99.58%	当选
1.4	选举王盼盼女士为公司第三届董事会非独立董事	56,242,082	99.58%	当选
1.5	选举杨懿女士为公司第三届董事会非独立董事	56,242,082	99.58%	当选

### 3. 关于提名独立董事的议案表决结果

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
2.1	选举杨波先生为公司第三届董事会独立董事	56,242,082	99.58%	当选
2.2	选举杨英锦女士为公司第三届董事会独立董事	56,242,082	99.58%	当选

### 4. 关于提名非职工监事的议案表决结果

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
------	------	-----	------------------	------

3.1	选举艾青松先生为公司第三届监事会非职工代表监事	56,242,082	99.58%	当选
3.2	选举张符女士为公司第三届监事会非职工代表监事	56,242,082	99.58%	当选

#### （四）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

具体情况详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告（更正后）》（公告编号：2022-035）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,478,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

##### 1. 议案内容：

具体情况详见公司在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于公司 2022 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2022-012）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,478,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；反对股数 100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## **(六) 审议通过《关于 2022 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》**

### 1. 议案内容:

具体情况详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关于 2022 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》(公告编号: 2022-013)。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 56,478,550 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## **(七) 审议通过《关于修订公司各项内部治理制度的议案》**

### 1. 议案内容:

为规范公司治理, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司决定对以下现行的内部治理各项制度进行修订:

- (1) 《股东大会议事规则》(详见公告: 2022-017 股东大会制度)
- (2) 《董事会议事规则》(详见公告: 2022-018 董事会制度)
- (3) 《独立董事制度》(公告编号: 2022-020)
- (4) 《信息披露管理制度》(公告编号: 2022-021)
- (5) 《对外担保管理制度》(公告编号: 2022-022)
- (6) 《对外投资管理制度》(公告编号: 2022-023)
- (7) 《关联交易管理制度》(公告编号: 2022-024)
- (8) 《投资者关系管理制度》(公告编号: 2022-025)

- (9)《承诺管理制度》(公告编号: 2022-026)
- (10)《募集资金管理制度》(公告编号: 2022-027)
- (11)《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2022-028)
- (12)《规范与关联方资金往来的管理制度》(公告编号: 2022-029)
- (13)《董事会秘书工作制度》(公告编号: 2022-030)

2. 议案表决结果:

同意股数 56,478,550 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

**(八) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

1. 议案内容:

具体情况详见公司在北京证券交易所官网 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《监事会制度》(公告编号: 2022-019)。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,478,550 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%; 反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

1. 议案内容:

为规范公司治理, 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定, 公司决定对《利润分配管理制度》进行修订。

议案内容详见公司于 2022 年 1 月 10 日在北京证券交易所官网

(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《利润分配管理制度》(公告编号: 2022-031)。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,478,550 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%;  
反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权股数 0 股,  
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容:

鉴于 2021 年 11 月 15 日北京证券交易所正式开市, 本公司已与北京证券交易所签订《北京证券交易所证券上市协议》, 本公司正式成为北京证券交易所上市公司, 拟将公司类型由“股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)”变更为“股份有限公司(上市)”(以最终工商审批登记为准), 拟由股东大会授权董事会办理公司类型变更及公司章程等工商变更登记备案相关事项。

2. 议案表决结果:

同意股数 56,478,550 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%;  
反对股数 100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权股数 0 股,  
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
(五)	《关于公司 2022 年度向 银行等金融机构申请综合 授信额度及担保事项的议	675,955	99.99%	100	0.01%	0	0%

	案》						
(六)	《关于 2022 年度公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》	675,955	99.99%	100	0.01%	0	0%
(九)	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	675,955	99.99%	100	0.01%	0	0%

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)1.1	选举盖泉泓先生为公司第三届董事会非独立董事	439,487	65.01%	当选
(一)1.2	选举 YING JING 女士为公司第三届董事会非独立董事	439,487	65.01%	当选
(一)1.3	选举尹伟先生为公司第三届董事会非独立董事	439,487	65.01%	当选
(一)1.4	选举王盼盼女士为公司第三届董事会非独立董事	439,487	65.01%	当选
(一)1.5	选举杨懿女士为公司第三届董事会非独立董事	439,487	65.01%	当选
(二)2.1	选举杨波先生为公司第三届董事会独立董事	439,487	65.01%	当选

(二)2.2	选举杨英锦女士为公司第三届董事会独立董事	439,487	65.01%	当选
(三)3.1	选举艾青松先生为公司第三届监事会非职工代表监事	439,487	65.01%	当选
(三)3.2	选举张符女士为公司第三届监事会非职工代表监事	439,487	65.01%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市隆安（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：韩海鸥、王洋

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果未包含本次股东大会公告通知中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
盖泉泓	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
YING JING	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

尹伟	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
王盼盼	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨懿	董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨波	独立董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
杨英锦	独立董事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
艾青松	监事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张符	监事	任职	2022年1月27日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一) 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议
- (二) 北京市隆安（大连）律师事务所关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日