

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2022-203

大连盖世健康食品股份有限公司 2022年第五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11月29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的方式
- 4.会议召集人：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：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 56,538,942 股，占公司有效表决权股份总数的 57.7903%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0018%。

（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 8 人，出席 8 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；
- 4.全体高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已完成向特定对象发行股票的发行及股份登记工作，公司股本从 88,554,084 股变更为 97,834,656 股，注册资本由人民币 88,554,084 元增加至 97,834,656 元，根据本次发行结果，公司拟对注册资本进行变更；为进一步规范公司治理，更好地促进公司规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，决定对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-179）、《公司章程》（公告编号：2022-180）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,538,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议议案，同意的股份数占本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议方式获得通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，进一步完善公司治理体系，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《股东大会制度》（公告编号：2022-181）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,538,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，进一步完善公司治理体系，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会制度》（公告编号：2022-182）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,538,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

为适应《上市公司章程指引（2022年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，进一步完善公司治理体系，公司对《监事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司2022年11月9日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《监事会制度》（公告编号：2022-183）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,538,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为适应《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司章程指引（2022年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，进一步规范公司投资行为，降低投资风险，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司2022年11月9日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-184）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,538,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容:

为适应《上市公司章程指引（2022年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，以进一步规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司2022年11月9日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-185）。

2.议案表决结果:

同意股数56,538,942股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容:

为适应《上市公司章程指引（2022年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司2022年11月9日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2022-186）。

2.议案表决结果:

同意股数56,538,942股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司章程指引（2022年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，以进一步规范上市公司投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。公司对《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-187）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,538,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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：

为适应《上市公司章程指引（2022年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，公司对《利润分配管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-188）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,538,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中：中小股东同意股数 946,097 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

1.6734%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，公司对《承诺管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2022-189）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,538,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，公司对《独立董事制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《独立董事制度》（公告编号：2022-190）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,538,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，公司对《规范与关联方资金往来的管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号：2022-191）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,538,942 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-192）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,538,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2022-193）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,538,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《上市公司章程指引（2022 年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，公司对《董事会秘书工作制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2022-194）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,538,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

为适应《上市公司章程指引（2022年修订）》《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）》等法律法规和其他相关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-195）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,538,942 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十七）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
（九）	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	946,097	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海兰迪（大连）律师事务所

(二) 律师姓名：李铮、石凡

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 2022 年第五次临时股东大会决议；

(二) 上海兰迪（大连）律师事务所关于大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年第五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 12 月 1 日