

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2023-034

## 大连盖世健康食品股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 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召开。
- 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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 58,237,389 股，占公司有表决权股份总数的 59.5263%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,138 股，占公司有表决权股份总数的 0.0196%。

##### （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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 58,236,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；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。

### （二）审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 58,236,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；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。

### （三）审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

公司监事会成员在 2022 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作报告公告目标，监事会主席代表监事会做出《2022 年年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 58,236,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；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。

## （四）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

根据 2022 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2022 年财务报表数据，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 58,236,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；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。

## （五）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

公司目前总股本为 97,834,656 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，每 10 股派发现金红利 1.5 元(含税)；本次权益分派共预计转增 19,566,931 股，派发现金红利 14,675,198.40 元。

公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的

结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号: 2023-021)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 58,236,289 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%; 反对股数 1,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%; 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。

### (六) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计工作所必须的专业人员和执业资格, 工作认真尽责, 严格依据现行法律对公司进行审计。为保持公司审计工作的连续性, 公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于拟续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2023-022)。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 58,236,289 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%; 反对股数 1,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%; 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 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

#### 1. 议案内容:

根据公司所处行业、企业规模，结合公司实际经营情况及董事和高级管理人员的工作内容和责任，公司制定的 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬。

2.议案表决结果：

同意股数 58,236,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；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《关于拟变更公司名称及修订公司章程的议案》

1.议案内容：

基于公司实际经营情况和业务发展需要，经公司研究决定将公司中文名称由“大连盖世健康食品股份有限公司”拟变更为“盖世食品股份有限公司”，并修订部分公司章程。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2023-027）、《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,236,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 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	议案	同意	反对	弃权
---	----	----	----	----

案 序 号	名称	票数	比例	票数	比例	票 数	比 例
(五)	《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》	2,643,444	99.9584%	1,100	0.0416%	0	0%
(六)	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	2,643,444	99.9584%	1,100	0.0416%	0	0%
(七)	《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	2,643,444	99.9584%	1,100	0.0416%	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、丁丽莹
- (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) 大连盖世健康食品股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议
- (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 年年度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

2023年5月17日