

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-012

盖世食品股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 22 日
- 2.会议召开地点：盖世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：盖世食品股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长 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 15 人，持有表决权的股份总数 67,860,687 股，占公司有效表决权股份总数的 58.7177%。

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 198,481 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1717%。

（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 9 人，出席 9 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《关于公司 2024 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：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于公司 2024 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：2024-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,860,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于 2024 年度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：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 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 2024 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：2024-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,860,687 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 67,662,206 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.7075%；反对股数 198,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.2925%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 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
(一)	《关于公司 2024 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》	1,223,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
(二)	《关于 2024 年度拟开展远期	1,223,073	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

	结售汇等外汇 衍生产品业务 的议案》						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

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：贾婷、李铮

(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

《盖世食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

《上海兰迪（大连）律师事务所关于盖世食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

盖世食品股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 22 日