

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2022-024

佳禾食品工业股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,311,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	62.5762

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长柳新荣先生因公外出不能主持本次会议，经半数以上董事共同推举柳新仁先生主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司聘请的北京国枫律师事务所律师通过通讯方式出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，柳新荣先生因公外出未出席；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、董事会秘书柳新仁出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,300,599	99.9957	10,700	0.0043	0	0.0000

2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,300,599	99.9957	10,700	0.0043	0	0.0000

3、 议案名称：《关于<独立董事 2021 年度述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,300,599	99.9957	10,700	0.0043	0	0.0000

4、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,285,599	99.9897	25,700	0.0103	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,285,599	99.9897	25,700	0.0103	0	0.0000

6、议案名称：《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,300,599	99.9957	10,700	0.0043	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,291,299	99.9920	20,000	0.0080	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,300,599	99.9957	10,700	0.0043	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计 2022 年度担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,300,599	99.9957	10,700	0.0043	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,300,599	99.9957	10,700	0.0043	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,300,599	99.9957	10,700	0.0043	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,300,599	99.9957	10,700	0.0043	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<佳禾食品工业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,300,599	99.9957	10,700	0.0043	0	0.0000

14、 议案名称：《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	250,285,599	99.9897	25,700	0.0103	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
7	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	18,400	47.9166	20,000	52.0834	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	27,700	72.1354	10,700	27.8646	0	0.0000
9	《关于预计 2022 年度担保额度的议案》	27,700	72.1354	10,700	27.8646	0	0.0000
11	《关于使用自	27,700	72.1354	10,700	27.8646	0	0.0000

	有资金进行现金管理的议案》						
14	《关于使用募集资金进行现金管理的议案》	12,700	33.0729	25,700	66.9271	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 12 为特别决议通过的议案，议案 7、8、9、11、14 需要中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：秦桥先生、王媛媛女士

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

佳禾食品工业股份有限公司
2022 年 5 月 20 日