

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2022-037

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

## 禾丰食品股份有限公司

### 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室

(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                     | 25          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 526,470,465 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.4316     |

注：有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为 901,003,617 股（本公司回购专用账户中的股份 20,956,579 股不享有本次股东大会表决权）。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长金卫东先生主持。

(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 9 人，出席 8 人，董事金卫东先生、邵彩梅女士、张文良先生，独立董事 ZUO XIAOLEI 女士、蒋彦女士通过视频方式出席会议；Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王仲涛先生、李俊先生、任秉鑫先生通

过视频方式出席会议；Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在国外未出席；

3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

## 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  | 526,182,543 | 99.9453 | 227,622 | 0.0432 | 60,300 | 0.0115 |

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  | 526,236,465 | 99.9555 | 173,700 | 0.0329 | 60,300 | 0.0116 |

3、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  | 526,236,465 | 99.9555 | 173,700 | 0.0329 | 60,300 | 0.0116 |

4、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告及 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 | 521,463,069 | 99.0488 | 4,947,096 | 0.9396 | 60,300 | 0.0116 |

5、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  | 526,185,443 | 99.9458 | 285,022 | 0.0542 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

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  | 526,179,065 | 99.9446 | 231,100 | 0.0438 | 60,300 | 0.0116 |

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

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  | 188,550,202 | 99.8775 | 231,100 | 0.1225 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案

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 | 526, 185, 443 | 99. 9458 | 285, 022 | 0. 0542 | 0 | 0. 0000 |
|-----|---------------|----------|----------|---------|---|---------|

9、议案名称：关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案

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  | 526, 239, 365 | 99. 9561 | 231, 100 | 0. 0439 | 0  | 0. 0000 |

10、议案名称：关于 2022 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案

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  | 520, 842, 797 | 98. 9310 | 5, 627, 668 | 1. 0690 | 0  | 0. 0000 |

11、议案名称：关于修订《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  | 520, 842, 797 | 98. 9310 | 5, 627, 668 | 1. 0690 | 0  | 0. 0000 |

12、议案名称：关于修订《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  | 520, 842, 797 | 98. 9310 | 5, 627, 668 | 1. 0690 | 0  | 0. 0000 |

13、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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   | 520,842,797 | 98.9310 | 5,627,668 | 1.0690 | 0  | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

|                   | 同意          |          | 反对      |        | 弃权 |        |
|-------------------|-------------|----------|---------|--------|----|--------|
|                   | 票数          | 比例(%)    | 票数      | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 持股 5%以上普通股股东      | 472,562,765 | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 19,166,000  | 100.0000 | 0       | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 34,456,678  | 99.1795  | 285,022 | 0.8205 | 0  | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 4,942,968   | 96.7125  | 168,022 | 3.2875 | 0  | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 29,513,710  | 99.6051  | 117,000 | 0.3949 | 0  | 0.0000 |

(三) 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(%)  |
| 5    | 关于 2021 年度利润分配方案的议案                      | 31,282,418 | 99.0971 | 285,022 | 0.9029 | 0      | 0.0000 |
| 6    | 关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案 | 31,276,040 | 99.0768 | 231,100 | 0.7320 | 60,300 | 0.1912 |

|    |  |            |         |           |         |   |        |
|----|--|------------|---------|-----------|---------|---|--------|
| 7  | 关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案                   | 21,525,340 | 98.9377 | 231,100   | 1.0623  | 0 | 0.0000 |
| 8  | 关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案                                     | 31,282,418 | 99.0971 | 285,022   | 0.9029  | 0 | 0.0000 |
| 9  | 关于 2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案         | 31,336,340 | 99.2679 | 231,100   | 0.7321  | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于 2022 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案 | 25,939,772 | 82.1725 | 5,627,668 | 17.8275 | 0 | 0.0000 |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

第 9、11、12 项议案均为股东大会特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、丁云峰、王仲涛、邵彩梅、王振勇已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：赵银伟、周童

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

### 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；
- 3、本所要求的其他文件。

禾丰食品股份有限公司

2022年5月21日