

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2022-093 号

安琪酵母股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

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 7 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
- (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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	418,819,174
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（%）	48.1764

- (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，董事长熊涛因工作出差未能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事郑念主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》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 11 人，出席 3 人，董事长熊涛、董事肖明华、独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德曼、程池因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书高路出席了会议； 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：关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市持续符合《上市公司分拆规则（试行）》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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

2、 议案名称：关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在北京证券交易所上市的议案

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

3、 议案名称：关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市的预案

3.01 议案名称：上市的背景、目的和商业合理性

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

3.02 议案名称：上市地点

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

3.03 议案名称：发行股票种类

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

3.04 议案名称：股票面值

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

3.05 议案名称：发行对象

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

3.06 议案名称：发行上市时间

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

3.07 议案名称：发行方式

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

3.08 议案名称：发行规模

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

3.09 议案名称：定价方式

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

3.10 议案名称：与发行有关的其他事项

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

- 4、 议案名称：关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市符合相关法律、法规规定的议案

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

- 5、 议案名称：关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

- 6、 议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

- 7、 议案名称：关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

- 8、议案名称：关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至北京证券交易所上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

- 9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市有关事宜的议案

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	418,733,674	99.97959	100	0.00002	85,400	0.02039

- 10、议案名称：修改《公司募集资金管理办法》有关条款的议案

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	372, 447, 463	88. 9279	46, 234, 611	11. 0392	137, 100	0. 0329

11、 议案名称：变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案

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	418, 819, 074	99. 9999	100	0. 0001	0	0

(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(%)
1	关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市持续符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案	88, 251, 629	99. 9032	100	0. 0001	85, 400	0. 0967
2	关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司拟申请首次公开发行人民币普通	88, 251, 629	99. 9032	100	0. 0001	85, 400	0. 0967

	股（A 股）股票并在北京证券交易所上市的议案						
3.01	上市的背景、目的和商业合理性	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
3.02	上市地点	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
3.03	发行股票种类	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
3.04	股票面值	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
3.05	发行对象	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
3.06	发行上市时间	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
3.07	发行方式	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
3.08	发行规模	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
3.09	定价方式	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
3.10	与发行有关的其他事项	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
4	关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市符合相关法律、法规规定的议案	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
5	关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
6	关于公司保持独立性持续经营能	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967

	力的议案						
7	关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
8	关于所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司至北京证券交易所上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理所属子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司筹划至北京证券交易所上市有关事宜的议案	88,251,629	99.9032	100	0.0001	85,400	0.0967
11	变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案	88,337,029	99.9998	100	0.0002	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、

议案 8、议案 9、议案 11 为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会议案议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：詹曼、梁成坤

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

安琪酵母股份有限公司
2022 年 7 月 21 日