

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

公告编号：临 2023-030

南侨食品集团（上海）股份有限公司

2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,594,790
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（%）	84.2557

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书向书贤先生出席了本次会议，全部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：2022 年年度报告及其摘要

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	360,300,490	99.9184	293,900	0.0815	400	0.0001

2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	360,300,490	99.9184	293,900	0.0815	400	0.0001

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	360,300,490	99.9184	293,900	0.0815	400	0.0001

4、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	360,300,490	99.9184	293,900	0.0815	400	0.0001
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

5、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	360,300,490	99.9184	293,900	0.0815	400	0.0001

6、议案名称：2023 年度财务预算报告

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	360,300,490	99.9184	293,900	0.0815	400	0.0001

7、议案名称：2022 年度利润分配预案

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	360,534,190	99.9832	60,200	0.0167	400	0.0001

8、议案名称：2023 年度董事薪酬方案

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	360,300,490	99.9184	293,900	0.0815	400	0.0001

9、议案名称：2023 年度监事薪酬方案

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	360,300,490	99.9184	293,900	0.0815	400	0.0001

10、议案名称：关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 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	3,800,696	92.8132	293,900	7.1771	400	0.0097

11、议案名称：关于 2023 年度向银行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	360,300,490	99.9184	293,900	0.0815	400	0.0001

12、议案名称：关于支付毕马威华振 2022 年度审计报酬及聘任 2023 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	360,300,490	99.9184	293,900	0.0815	400	0.0001

13、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	360,300,490	99.9184	293,900	0.0815	400	0.0001

(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	346,015,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,345,948	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,172,858	98.5685	60,200	1.4220	400	0.0095
其中：市值 50 万以下普通股股东	23,100	27.5986	60,200	71.9235	400	0.4779

市值 50 万以上普通股股东	4,149,758	100.0000	0	0.0000	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(%)
7	2022 年度利润分配预案	4,172,858	98.5685	60,200	1.4220	400	0.0095
8	2023 年度董事薪酬方案	3,939,158	93.0482	293,900	6.9423	400	0.0095
9	2023 年度监事薪酬方案	3,939,158	93.0482	293,900	6.9423	400	0.0095
10	关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案	3,800,696	92.8132	293,900	7.1771	400	0.0097
12	关于支付毕马威华振 2022 年度审计报酬及聘任 2023 年度审计机构的议案	3,939,158	93.0482	293,900	6.9423	400	0.0095

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 10、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，关联股东南侨（开曼岛）控股公司、Alfred & Chen Partners Co. Ltd.、上海其志商务咨询有限公司回避表决。

本次股东大会议案 13、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：范馨中、茹秋乐

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2023 年 5 月 10 日