

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2023-031

## 佳禾食品工业股份有限公司 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 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,278,499
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（%）	62.5680

(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。

本次会议由董事长柳新荣先生主持。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 7 人；
- 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 2022 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	250,278,099	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2022 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	250,278,099	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《关于独立董事 2022 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	250,278,099	99.9998	400	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2022 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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2022 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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计 2023 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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2023 年度申请融资授信额度的议案》

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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

12、 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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称：《关于确认董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

14、 议案名称：《关于确认监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案》

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	250,277,999	99.9998	500	0.0002	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 2022 年	5,100	91.0714	500	8.9286	0	0.0000

	度利润分配方案的议案》						
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	5,100	91.0714	500	8.9286	0	0.0000
9	《关于预计2023年度担保额度的议案》	5,100	91.0714	500	8.9286	0	0.0000
11	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	5,100	91.0714	500	8.9286	0	0.0000
12	《关于使用募集资金进行现金管理的议案》	5,100	91.0714	500	8.9286	0	0.0000
13	《关于确认董事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的议案》	5,100	91.0714	500	8.9286	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案7、8、9、11、12、13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  
2023年5月20日