

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2023-045

安井食品集团股份有限公司 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 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市海沧区海沧大道坪南里 63 号，融信华邑酒店
- (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	75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,706,122
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（%）	47.2924

- (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，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场

会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《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、公司第四届董事 7 人，出席 7 人；第五届董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司第四届监事 3 人，出席 3 人；第五届监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理黄建联先生、副总经理黄清松先生、董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 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	138,692,322	99.9900	0	0.0000	13,800	0.0100

- 2、议案名称：公司 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	138,663,322	99.9691	0	0.0000	42,800	0.0309

3、议案名称：公司 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	138,663,322	99.9691	0	0.0000	42,800	0.0309

4、议案名称：公司 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	138,663,322	99.9691	0	0.0000	42,800	0.0309

5、议案名称：公司 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	138,663,322	99.9691	0	0.0000	42,800	0.0309

6、议案名称：公司 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	138,677,122	99.9790	0	0.0000	29,000	0.0210

7、议案名称：关于 2023 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别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	119,362,533	86.0542	19,314,589	13.9248	29,000	0.0210

8、议案名称：关于 2023 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案

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	130,829,148	94.3211	7,847,971	5.6579	29,003	0.0210

9、议案名称：关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

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	138,377,428	99.7630	285,894	0.2061	42,800	0.0309

10、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	138,677,122	99.9790	0	0.0000	29,000	0.0210

11、议案名称：公司董事、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	114,989,853	99.9747	0	0.0000	29,000	0.0253

12、 议案名称：关于制定、修订公司部分制度及<公司章程>部分条款的议案

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	130,461,111	94.0557	8,216,011	5.9233	29,000	0.0210

13、 议案名称：公司 2022 年环境、社会及管治（ESG）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	138,663,322	99.9691	0	0.0000	42,800	0.0309

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举刘鸣鸣为第五届董事会董事	133,822,799	96.4793	是
14.02	选举章高路为第五届董事会董事	133,820,654	96.4778	是
14.03	选举张清苗为第五届董事会董事	134,337,488	96.8504	是
14.04	选举边勇壮为第五届董事会董事	124,096,872	89.4674	是
14.05	选举郑亚南为第五届董事会董事	133,218,481	96.0436	是
14.06	选举戴凡为第五届董事会董事	133,218,481	96.0436	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举张梅为第五届董事会独立董事	132,763,434	95.7156	是
15.02	选举赵蓓为第五届董事会独立董事	134,390,510	96.8886	是
15.03	选举张跃平为第五届董事会独立董事	134,390,510	96.8886	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举张光玺为第五届监事会监事	135,362,310	97.5892	是

(三) 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	78,521,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	24,034,635	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	36,121,287	99.9197	0	0.0000	29,000	0.0803
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,142,788	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	20,978,499	99.8619	0	0.0000	29,000	0.1381

(四) 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 (%)
6	公司 2022 年度利润分配预案	36,468,653	99.9205	0	0.0000	29,000	0.0795
7	关于 2023 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案	17,154,064	47.0004	19,314,589	52.9200	29,000	0.0796
8	关于 2023 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案	28,620,679	78.4178	7,847,971	21.5026	29,003	0.0796
9	关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案	36,168,959	99.0994	285,894	0.7833	42,800	0.1173
10	关于预计 2023	36,468,653	99.9205	0	0.0000	29,000	0.0795

	年度日常关联交易的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

议案 11 关联股东刘鸣鸣、张清苗已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：李倩源、李怡垚

2、 律师见证结论意见：

上海市方达律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日