

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2023-035

佳禾食品工业股份有限公司 2023 年第一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 6 月 6 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,279,699
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（%）	62.5683

- (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。

董事长柳新荣先生因公外出不能主持本次会议，经半数以上董事共同推举公司董事、董事会秘书、副总经理柳新仁先生主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。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 6 人，董事长柳新荣先生因公外出未出席；

- 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；公司其他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：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类及面值

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

2.04 议案名称：发行数量

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

2.06 议案名称：募集资金总额及用途

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

2.08 议案名称：公司滚存未分配利润安排

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

2.09 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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

2.10 议案名称：发行决议有效期

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司填补

措施及相关主体承诺的议案

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	250,275,999	99.9985	3,700	0.0015	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 (%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000

2.01	发行股票的种类及面值	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
2.04	发行数量	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
2.06	募集资金总额及用途	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
2.07	限售期	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
2.08	公司滚存未分配利润安排	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
2.09	上市地点	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
2.10	发行决议有效期	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
3	关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
4	关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
5	关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
7	关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司填补措施及相关主体承诺的议案	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000

8	关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	3,100	45.5882	3,700	54.4118	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9 为特别决议通过的议案,获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过, 议案 1-9 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。

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会
2023年6月7日