

证券代码：603609  
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份  
债券简称：禾丰转债

公告编号：2024-012

## 禾丰食品股份有限公司 2024 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：2024 年 2 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	385,107,106
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（%）	42.8622

注：有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为 898,477,084 股（本公司回购专用账户中的股份 20,956,579 股不享有本次股东大会表决权）。

(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，董事长金卫东先生主持本次会议。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 8 人，部分董事通过视频方式参加本次会议；Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次会议；王仲涛先生因公外出未能出席、Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在国

外未能出席；

3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉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	379,734,210	98.6048	5,372,896	1.3952	0	0.0000

2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	385,084,606	99.9941	22,500	0.0059	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	379,734,210	98.6048	5,372,896	1.3952	0	0.0000

4、议案名称：《关于未来三年(2023年-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	385,084,606	99.9941	22,500	0.0059	0	0.0000

5、议案名称：《关于追加 2023 年度担保预计额度及被担保对象的议案》

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	380,225,110	98.7323	4,881,996	1.2677	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

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
6.01	金卫东	385,077,606	99.9923	是
6.02	Jacobus Johannes de Heus	385,077,606	99.9923	是
6.03	邱嘉辉	385,077,606	99.9923	是
6.04	邵彩梅	385,077,606	99.9923	是
6.05	赵馨	385,073,806	99.9913	是
6.06	陈宇	385,077,606	99.9923	是

7、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

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
7.01	ZUO XIAOLEI (左小蕾)	385,077,606	99.9923	是
7.02	蒋彦	385,077,606	99.9923	是
7.03	张树义	385,077,606	99.9923	是

8、《关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案》

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
8.01	王凤久	385,077,606	99.9923	是
8.02	Marcus Leonardus van der Kwaak	385,077,606	99.9923	是

(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(%)
4	《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》	29,036,239	99.9225	22,500	0.0775	0	0.0000
5	《关于追加2023年度担保预计额度及被担保对象的议案》	24,176,743	83.1995	4,881,996	16.8005	0	0.0000
6.01	金卫东	29,029,239	99.8984				
6.02	Jacobus Johannes de Heus	29,029,239	99.8984				
6.03	邱嘉辉	29,029,239	99.8984				
6.04	邵彩梅	29,029,239	99.8984				
6.05	赵馨	29,025,439	99.8854				
6.06	陈宇	29,029,239	99.8984				
7.01	ZUO XIAOLEI (左小蕾)	29,029,239	99.8984				
7.02	蒋彦	29,029,239	99.8984				
7.03	张树义	29,029,239	99.8984				
8.01	王凤久	29,029,239	99.8984				
8.02	Marcus Leonardus van der Kwaak	29,029,239	99.8984				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2为特别表决议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：赵银伟、周童

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、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、经鉴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。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年2月2日