

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

- （1）现场会议时间：2020 年 4 月 15 日（星期三）上午 09:00
- （2）网络投票时间：2020 年 4 月 15 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020 年 4 月 15 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020 年 4 月 15 日上午 9:15 至 2020 年 4 月 15 日下午 15:00 的任意时间。

- 2、召开地点：河南省商丘市神火大道南段 288 号维景酒店；
- 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
- 4、召集人：公司董事会；
- 5、主持人：董事长张清海先生；

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》等有关规定。

##### （二）、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共计 12 人，代表股份 585,743,674 股，占公司有效表决权股份总数 53.4990%，中小投资者 6 人，代表股份 9,900 股。其中：

### 1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东 5 人，代表股份 491,585,100 股，占公司表决权股份总数 44.8990%。

### 2、通过网络投票出席会议情况

通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表股份 94,158,574 股，占公司表决权股份总数的 8.6000%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。河南新良明律师事物所律师张洁、常争争出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

### 1、《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 585,741,274 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；反对 1,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 2、《关于董事薪酬的议案》

表决结果：同意 585,736,174 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对 6,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 2,400 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 24.2424%；反对 6,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 66.6667%；弃权 900 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 9.0909%。

该议案获得通过。

### 3、《关于监事薪酬的议案》

表决结果：同意 585,736,174 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；反对 6,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权 900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

该议案获得通过。

#### 4、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

##### 4.1 选举张清海先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：得票数 491,585,105，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 83.9250%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 1，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0101%。

该子议案获得通过。

##### 4.2 选举张枫华先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：得票数 491,585,105，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 83.9250%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 1，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0101%。

该子议案获得通过。

##### 4.3 选举王福聚先生为第四届董事会非独立董事

表决结果：得票数 491,585,107，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 83.9250%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 3，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0303%。

该子议案获得通过。

##### 4.4 选举赵晖女士为第四届董事会非独立董事

表决结果：得票数 491,585,105，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 83.9250%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 1，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0101%。

该子议案获得通过。

本议案中张清海先生、张枫华先生、王福聚先生及赵晖女士均当选为公司第四届董事会非独立董事。与本次会议中选举的独立董事组成本届董事会。张清海、张枫华、王福聚先生及赵晖女士简历详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

#### 5、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

##### 5.1 选举李保民先生为第四届董事会独立董事

表决结果：得票数 491,585,104，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 1，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0101%。

该子议案获得通过。

##### 5.2 选举武献领先生为第四届董事会独立董事

表决结果：得票数 491,585,106，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 3，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0303%。

该子议案获得通过。

##### 5.3 选举杨娟女士为第四届董事会独立董事

表决结果：得票数 491,585,105，占出席本次股东大会有表决权股份总数的83.9250%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 2，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0202%。

子议案获得通过。

本议案中李保民先生、武献领先生、杨娟女士均当选为公司第四届董事会独立董事。与本次会议中选举的非独立董事组成本届董事会。李保民先生、武献领先生、杨娟女士简历详见公司于2020年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

## 6、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

### 6.1 选举李明先生第四届监事会非职工代表监事

表决结果：得票数 491,585,104，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 83.9250%。

该子议案获得通过。

### 6.2 选举宋昆冈先生第四届监事会非职工代表监事

表决结果：得票数 491,585,104，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 83.9250%。

该子议案获得通过。

本议案中李明、宋昆冈先生均当选为公司第四届监事会非职工代表监事。与公司职工代表大会选举出的职工代表共同组成本届监事会。李明、宋昆冈先生简历详见公司于 2020 年 3 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

## 三、律师出具的法律意见

河南新良明律师事物所张洁、常争争律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

## 四、备查文件

（一）河南科迪乳业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

（二）河南新良明律师事物所关于河南科迪乳业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 15 日