

证券代码：002650

证券简称：加加食品

公告编号：2020-048

加加食品集团股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

1) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30。

2) 网络投票时间：2020 年 5 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 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进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品集团股份有限公司办公楼会议室。

3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5. 会议主持人：公司副董事长李红霞（公司原董事长杨旭东已离职，副董事长李红霞主持本次股东大会）

6. 会议出席情况：出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份 336,743,553 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 29.2312%；其中出席本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和中小股东授权代表共 9 人，代表股份数 2,496,700 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.2167%。

1) 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数 334,246,853 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 29.0145%。

2) 网络投票出席情况

通过网络投票出席本次股东大会的股东共 9 人，代表股份数 2,496,700 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 0.2167%。

7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议，公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；

总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的 0.2041%。

其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股份的 72.4757%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。

2.审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；

总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的 0.2041%。

其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股份的 72.4757%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。

3.审议通过了《关于<2019 年年度报告全文>及<年报摘要>的议案》；

总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的 0.2041%。

其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股份的 72.4757%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。

4.审议通过了《关于<2019年度财务决算报告>的议案》;

总体表决结果: 赞成 336,056,353 股, 占有效表决权股份的 99.7959%; 反对 0 股, 占有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 687,200 股, 占有效表决权股份的 0.2041%。

其中, 中小股东的表决结果: 赞成 1,809,500 股, 占中小股东有效表决权股份的 72.4757%; 反对 0 股, 占中小股东有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 687,200 股, 占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。

5.审议通过了《关于<2020年度财务预算报告>的议案》;

总体表决结果: 赞成 336,056,353 股, 占有效表决权股份的 99.7959%; 反对 0 股, 占有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 687,200 股, 占有效表决权股份的 0.2041%。

其中, 中小股东的表决结果: 赞成 1,809,500 股, 占中小股东有效表决权股份的 72.4757%; 反对 0 股, 占中小股东有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 687,200 股, 占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。

6.审议通过了《关于<2019年度分配政策>的议案》;

总体表决结果: 赞成 336,056,353 股, 占有效表决权股份的 99.7959%; 反对 0 股, 占有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 687,200 股, 占有效表决权股份的 0.2041%。

其中, 中小股东的表决结果: 赞成 1,809,500 股, 占中小股东有效表决权股份的 72.4757%; 反对 0 股, 占中小股东有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 687,200 股, 占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。

7. 审议通过了《关于<2019年度关联交易、对外担保专项报告>议案》;

总体表决结果: 赞成 1,859,500 股, 占有效表决权股份的 73.0161%; 反对 0 股, 占有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 687,200 股, 占有效表决权股份的 26.9839%。

其中, 中小股东的表决结果: 赞成 1,809,500 股, 占中小股东有效表决权股份的 72.4757%; 反对 0 股, 占中小股东有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 687,200 股, 占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。(关联股东湖南卓越投资有限公司、杨振合计持有公司股份 334,196,853 股, 回避表决)。

8. 审议通过了《关于<2019 年度资金占用情况专项报告>议案》;

总体表决结果：赞成 1,859,500 股，占有效表决权股份的 73.0161%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的 26.9839%。

其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股份的 72.4757%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。（关联股东湖南卓越投资有限公司、杨振合计持有公司股份 334,196,853 股，回避表决）。

9. 审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》;

总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的 0.2041%。

其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股份的 72.4757%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。

10. 审议通过了《关于<2020 年度续聘外部审计机构>的议案》;

总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的 0.2041%。

其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股份的 72.4757%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。

11. 审议通过了《关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;

总体表决结果：赞成 336,006,353 股，占有效表决权股份的 99.7959%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的 0.2041%。

其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股份的 72.4757%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。(关联股东、董事杨衡山持有公司股份 50,000 股,回避表决)

12.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

总体表决结果:赞成 336,056,353 股,占有效表决权股份的 99.7959%;反对 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%;弃权 687,200 股,占有效表决权股份的 0.2041%。

其中,中小股东的表决结果:赞成 1,809,500 股,占中小股东有效表决权股份的 72.4757%;反对 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%;弃权 687,200 股,占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

上述议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,该特别议案获得通过。

13.审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

总体表决结果:赞成 336,056,353 股,占有效表决权股份的 99.7959%;反对 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%;弃权 687,200 股,占有效表决权股份的 0.2041%。

其中,中小股东的表决结果:赞成 1,809,500 股,占中小股东有效表决权股份的 72.4757%;反对 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%;弃权 687,200 股,占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。

14.审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;

总体表决结果:赞成 336,056,353 股,占有效表决权股份的 99.7959%;反对 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%;弃权 687,200 股,占有效表决权股份的 0.2041%。

其中,中小股东的表决结果:赞成 1,809,500 股,占中小股东有效表决权股份的 72.4757%;反对 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%;弃权 687,200 股,占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。

15.审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;

总体表决结果:赞成 336,056,353 股,占有效表决权股份的 99.7959%;反对 0 股,占有效表决权股份的 0.0000%;弃权 687,200 股,占有效表决权股份的 0.2041%。

其中,中小股东的表决结果:赞成 1,809,500 股,占中小股东有效表决权股份的 72.4757%;反对 0 股,占中小股东有效表决权股份的 0.0000%;弃权 687,200 股,占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。

16.审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》;

总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的 0.2041%。

其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股份的 72.4757%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。

17.审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》;

总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的 0.2041%。

其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股份的 72.4757%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。

18.审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》;

总体表决结果：赞成 336,056,353 股，占有效表决权股份的 99.7959%；反对 0 股，占有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占有效表决权股份的 0.2041%。

其中，中小股东的表决结果：赞成 1,809,500 股，占中小股东有效表决权股份的 72.4757%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份的 0.0000%；弃权 687,200 股，占中小股东有效表决权股份的 27.5243%。

该普通议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所胡峰律师、舒超律师见证本次股东大会并出具法律意见书；见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.公司 2019 年年度股东大会决议;
- 2.湖南启元律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

董事会

2020年5月20日