

证券代码：002557      证券简称：洽洽食品      公告编号：2021-051

债券代码：128135      债券简称：洽洽转债

## **洽洽食品股份有限公司**

### **2021年第三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、本次股东大会不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**

##### **（一）会议召开情况**

##### **1、召开时间：**

（1）现场会议时间：2021年8月16日（星期一）下午14:00；

（2）网络投票时间：2021年8月16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2021年8月16日上午9:15—9:25，9:30-11:30，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2021年8月16日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司四楼会议室；

3、表决方式：现场投票、网络投票；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事陈冬梅女士；

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## （二）会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 78 名，代表股份 307,214,905 股，占公司股份总数的 60.5945%。其中除公司董事、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（以下简称“中小股东”）77 名，代表股份 115,140,162 股，占公司股份总数的 22.7100%。

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表有表决权的股份数为 209,255,788 股，占公司股份总数的 41.2732%；其中，通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 17,181,045 股，占公司总股份的 3.3888%。

（2）通过网络投票的股东 72 人，代表股份 97,959,117 股，占公司总股份的 19.3213%；其中，通过网络投票的中小股东 72 人，代表股份 97,959,117 股，占公司总股份的 19.3213%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。

## 二、提案审议及表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案：

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

同意 304,977,048 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.2716%；反对 2,237,657 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.7284%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席有表决权股东所持股份的 0.0001%。

其中中小股东表决结果：同意 112,902,305 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0564%；反对 2,237,657 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9434%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

本议案经股东大会以特别决议审议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

同意 307,211,605 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9989%；反

对 3,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0010%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%。

其中中小股东表决结果：同意 115,136,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9971%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0027%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意 307,211,605 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.9989%；反对 3,100 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0010%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0001%。

其中中小股东表决结果：同意 115,136,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9971%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0027%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0002%。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所陈杨律师、郑江文律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）公司 2021 年第三次临时股东大会决议；

（二）上海市通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二一年八月十六日