

河南科迪乳业股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 17 日（星期一）上午 09:00
- （2）网络投票时间：2022 年 1 月 17 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022 年 1 月 17 日上午 9:15 至 2022 年 1 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

- 2、召开地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室；
- 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：本次股东大会由董事、总经理张枫华先生主持；

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 236 人，代表股份 618,524,940 股，占公司有表决权股份总数 56.4931%，中小投资者 231 人，代表股份 34,114,166 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 584,410,774 股，占公司表决权股份总数 53.3773 %。

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 231 人，代表股份 34,114,166 股，占公司表决权股份总数的 3.1158%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。河南瀛宋律师事务所吕梦维、陈晓明律师出席本次股东大会，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：

（一）、《关于签订《债权债务抵偿协议》的议案》

本提案涉及关联交易，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，关联股东科迪食品集团股份有限公司、张清海、王福聚、李学生在表决时进行了回避，其合计所持股份 490,262,100 股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。

表决结果：同意 127,957,740 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.7621%；反对 251,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.1962%；弃权 53,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0417%。

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）表决情况为：同意 33,809,066 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 99.1056%；反对 251,600 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 0.7375%；弃权 53,500 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 0.1568%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

河南瀛宋律师事务所吕梦维、陈晓明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 2022 年第一次临时股东大会决议；

（二）河南瀛宋律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2022 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

2022 年 1 月 17 日