

金字火腿股份有限公司 2023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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会无否决提案的情形；
- 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、会议通知情况

《金字火腿股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》在 2023 年 12 月 12 日《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00

网络投票时间：2023 年 12 月 27 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 9: 15—9: 25、9: 30—11: 30 和 13: 00—15: 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 27 日 9: 15—15: 00。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

(五) 会议主持人：公司董事长任奇峰先生

(六) 本次会议的召集和召开符合现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一) 总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权的股份为 229,423,355 股，占公司有效表决权股份总数的 18.9510%。

(二) 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代理人 4 名，代表有表决权的股份为 229,334,955 股，占公司有效表决权股份总数的 18.9437%。

(三) 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份 88,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0073%。

(四) 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 8 名，代表有表决权的股份 1,432,356 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1183%。

(五) 现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：229,413,255股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9956%），5,600股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0024%），4,500股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0020%）。

其中，中小投资者表决情况：1,422,256股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.2949%）；5,600股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3910%）；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3142%）。

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：229,413,255股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9956%），5,600股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0024%），4,500股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0020%）。

其中，中小投资者表决情况：1,422,256股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.2949%）；5,600股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3910%）；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3142%）。

上述议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

表决结果：229,413,255股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.9956%），5,600股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0024%），4,500股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0020%）。

其中，中小投资者表决情况：1,422,256股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.2949%）；5,600股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3910%）；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3142%）。

有效表决权股份总数的0.3910%)；4,500股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3142%）。

五、律师出具的法律意见

见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1.公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议；
- 2.北京德恒律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

二〇二三年十二月二十七日