

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2023-021

## 三全食品股份有限公司 2022 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、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议时间：

现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日下午 14:30

##### 网络投票时间：

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 5 月 25 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 25 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 25 日下午 15:00 。

##### 2、现场会议召开地点：公司会议室

##### 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

##### 4、会议召集人：公司董事会

##### 5、会议主持人：董事长陈南先生

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 26 人（含网络投票），代表有效表决权的股份数 339,558,777 股，占公司有效表决权的股本总数的比例为 38.6220%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表有效表决权的股数 331,411,508 股，占公司股本总额的 37.6953%；通过网络投票的股东 18 人，代表有效表决权的股份数 8,147,269 股，占公司股份总额的

0.9267%。

公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

### 1、审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 339,518,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881%；反对 24,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 15,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

### 2、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 339,525,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901%；反对 24,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 9,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。

### 3、审议通过了《公司 2022 年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：同意 339,538,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 4,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 15,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

### 4、审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果：同意 339,525,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901%；反对 24,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 9,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。

### 5、审议通过了《公司 2023 年度财务预算报告》

表决结果：同意 339,518,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881%；反对 31,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%；弃权 9,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。

### 6、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》

表决结果：同意 339,538,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 4,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%；弃权 15,730 股，占

出席会议所有股东所持股份的 0.0046%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,132,789 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7469%；反对 4,910 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0602%；弃权 15,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1929%。

7、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 338,368,881 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6496%；反对 1,180,866 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3478%；弃权 9,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。

其中中小投资者表决情况为：同意 6,963,533 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.4062%；反对 1,180,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.4831%；弃权 9,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1108%。

8、审议通过了《关于公司及其子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 339,518,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9881%；反对 31,430 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0093%；弃权 9,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 334,552,073 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5255%；反对 4,813,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4176%；弃权 193,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0568%。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,146,725 股，占出席会议的中小股东所持股份的 38.5939%；反对 4,813,674 股，占出席会议的中小股东所持股份的 59.0386%；弃权 193,030 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3675%。

10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 339,501,217 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9830%；反对 48,530 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0143%；弃权 9,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027%。

该议案为特别决议事项，表决结果赞成票占出席会议股东（包括股东代表）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

11、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》

表决结果：同意 339,507,917 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%；反对 24,730 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%；弃权 26,130 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0077%。

其中中小投资者表决情况为：同意 8,102,569 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3762%；反对 24,730 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3033%；弃权 26,130 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3205%。

### 三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、三全食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2023 年 5 月 26 日