

广东粤海饲料集团股份有限公司

2023 年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无否决议案的情形
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间: 2023 年 6 月 7 日 14:00。

(2) 网络投票时间: 2023 年 6 月 7 日 (周三)。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 6 月 7 日的交易时间 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 6 月 7 日 9:15--15:00。

2、会议召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。

3、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人:

(1) 会议召集人: 公司董事会。

(2) 会议主持人: 公司董事长郑石轩先生。

5、会议召集的合法合规性: 本次会议的召集、召开符合《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》的有关规定。

(二) 会议的出席情况

1、出席会议的股东情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 名, 代表有表决权股份数 482,373,099 股, 占公司股份总数的 68.9104%。其中, 通过现场投票方式出席的股东及股东代表 4 名, 代表有表决权股份数 482,173,999 股, 占公司股份总数的

68.8820%；通过网络投票的股东 6 名，代表有表决权股份数 199,100 股，占公司股份总数的 0.0284%。

出席本次股东大会表决的股东中，中小股东（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%以上股份股东以外的其他股东）共 6 名，代表有表决权股份数 199,100 股，占公司股份总数的 0.0284%。其中，通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 6 名，代表有表决权股份数 199,100 股，占公司股份总数的 0.0284%。

2、出席会议的其他人员

(1) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席本次会议；

(2) 公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师武建设、张伟敏列席本次会议。

二、提案审议表决情况

(一) 表决方式：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。

(二) 非累积投票提案表决结果

1、总体情况

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股 份总数的比 例	股份数 量(股)	占出席本次 股东大会有效表决权股 份总数的比 例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股 份总数的比 例	
1.00	关于公司《2023 年 员工持股计划（草 案）》及其摘要的议 案	482,318,999	99.9888%	54,100	0.0112%	0	0.0000%	通过
2.00	关于公司《2023 年 员工持股计划管理 办法》的议案	482,318,999	99.9888%	54,100	0.0112%	0	0.0000%	通过
3.00	关于提请股东大会 授权董事会办理公 司 2023 年员工持 股计划相关事宜的 议案	482,318,999	99.9888%	54,100	0.0112%	0	0.0000%	通过

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		股份数量(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量(股)	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例	
4.00	关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	482,318,999	99.9888%	54,100	0.0112%	0	0.0000%	通过
5.00	关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	482,320,999	99.9892%	52,100	0.0108%	0	0.0000%	通过
6.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事宜的议案	482,318,999	99.9888%	54,100	0.0112%	0	0.0000%	通过

2、中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股份数量(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例	股份数量(股)	占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的比例
1.00	关于公司《2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	145,000	72.8277%	54,100	27.1723%	0	0.0000%
2.00	关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案	145,000	72.8277%	54,100	27.1723%	0	0.0000%
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案	145,000	72.8277%	54,100	27.1723%	0	0.0000%
4.00	关于公司《2023年股票	145,000	72.8277%	54,100	27.1723%	0	0.0000%

提案编 码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例
	期权激励计划（草案） 及其摘要的议案						
5.00	关于公司《2023 年股票 期权激励计划实施考核 管理办法》的议案	147,000	73.8322%	52,100	26.1678%	0	0.0000%
6.00	关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相 关事宜的议案	145,000	72.8277%	54,100	27.1723%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见书

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

（二）见证律师：武建设、张伟敏

（三）结论性意见：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

四、备查文件

（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年第二次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 8 日