

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2023-046

## 郑州千味央厨食品股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未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

#### 1、召开时间

(1) 现场会议时间：2023年8月21日（星期一）下午14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年8月21日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的时间为：2023年8月21日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室。

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：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

#### 7、会议出席情况

##### (1) 总体出席情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份42,326,552股，占上市公司总股份的48.8520%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0003%。

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 42,326,252 股，占上市公司总股份的 48.8516%。

## (2) 中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 2,317,652 股，占上市公司总股份的 2.6750%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占上市公司总股份的 0.0003%。

通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,317,352 股，占上市公司总股份的 2.6746%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员（兼任董事）均已出席、列席了本次会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

### 1、《关于补选非独立董事的议案》

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对  |         | 弃权 |         |
|------|------------|----------|-----|---------|----|---------|
|      | 股数         | 占比 (%)   | 股数  | 占比 (%)  | 股数 | 占比 (%)  |
| 总体   | 42,326,452 | 99.9998% | 100 | 0.0002% | 0  | 0.0000% |
| 中小股东 | 2,317,552  | 99.9957% | 100 | 0.0043% | 0  | 0.0000% |

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

### 2、《关于关于更换独立董事的议案》

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |        | 反对 |        | 弃权 |        |
|------|----|--------|----|--------|----|--------|
|      | 股数 | 占比 (%) | 股数 | 占比 (%) | 股数 | 占比 (%) |

|      |            |          |     |         |   |         |
|------|------------|----------|-----|---------|---|---------|
| 总体   | 42,326,452 | 99.9998% | 100 | 0.0002% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 2,317,552  | 99.9957% | 100 | 0.0043% | 0 | 0.0000% |

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

### 3、《关于聘任会计师事务所的议案》

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |          | 反对  |         | 弃权 |         |
|------|------------|----------|-----|---------|----|---------|
|      | 股数         | 占比（%）    | 股数  | 占比（%）   | 股数 | 占比（%）   |
| 总体   | 42,326,452 | 99.9998% | 100 | 0.0002% | 0  | 0.0000% |
| 中小股东 | 2,317,552  | 99.9957% | 100 | 0.0043% | 0  | 0.0000% |

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

河南文丰律师事务所委派见证律师唐建科、李仪旋出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人以及出席、列席本次股东大会会议人员的资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、关于郑州千味央厨食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

郑州千味央厨食品股份有限公司  
董事会

2023年8月22日