

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2024-062

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 2024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：

- 本次临时股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；
- 本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 本次股东大会未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）现场会议召开时间：2024年6月11日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月11日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室。

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：董事会

5、现场会议主持人：董事长喻自文先生

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 72,277,590 股，占上市公司总股份的 50.6732%。

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 72,265,550 股，占上市公司总股份的 50.6647%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 12,040 股，占上市公司总股份的 0.0084%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 5,612,040 股，占上市公司总股份的 3.9345%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,600,000 股，占上市公司总股份的 3.9261%。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 12,040 股，占上市公司总股份的 0.0084%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会现场会议。

二、议案的审议表决情况

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对以下议案进行了表决：

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

1.01 选举喻自文先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：72,265,550 股

中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,000 股

表决结果：喻自文先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举邢卫民先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：72,265,550 股

中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,000 股

表决结果：邢卫民先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举何业春先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：72,265,550 股

中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,000 股

表决结果：何业春先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04 选举赵柯程先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：72,265,550 股

中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,000 股

表决结果：赵柯程先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.05 选举李治权先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：72,265,550 股

中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,000 股

表决结果：李治权先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.06 选举蒋京女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：72,265,556 股

中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,006 股

表决结果：蒋京女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

2.01 选举刘焱女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：72,265,550 股

中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,000 股

表决结果：刘焱女士当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02 选举杨秋伟先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：72,265,550 股

中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,000 股

表决结果：杨秋伟先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03 选举廖再珍女士为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：72,265,553 股

中小股东总表决情况：同意股份数：5,600,003 股

表决结果：廖再珍女士当选为公司第五届董事会独立董事。

3、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：

3.01 选举孙元盛先生为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：72,265,550 股

中小股东总表决情况：5,600,000 股

表决结果：孙元盛先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02 选举杨春茂先生为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：72,265,552 股

中小股东总表决情况：5,600,002 股

表决结果：杨春茂先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、见证律师：熊林先生、邓争艳女士

3、结论性意见：本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、湖南启元律师事务所关于湖南湘佳牧业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书（湖南启元律师事务所出具）。

特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日