

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：青岛市李沧区四流中支路 2 号
3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙明铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,611,142 股，占公司有表决权股份总数的 62.53%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2019 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,611,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年监事会工作情况

2. 议案表决结果：

同意股数 41,611,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-031）、《青岛食品股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,611,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

详见《2019 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 41,611,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2020年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

详见《2020年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 41,611,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2019年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司拟进行 2019 年度利润分配。公司现有总股本 66,550,000 股，届时将以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税)，共计派发现金红利 33,275,000.00 元；(最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准)。内容详情请见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,611,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,611,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的议案》

1. 议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计 2020 年使用闲置资金购买理财产品及结构性存款的公告》（公告编号：2020-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,611,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，存在回避表决的情况，青岛益青国有资产控股公司、青岛市经济开发投资有限责任公司本议案回避表决。

(十) 审议通过《2019 年度前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

内容详情见全国中小企业股份转让系统公布的《青岛食品股份有限公司 2019 年度前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,611,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
六	2019 年 年度利 润分配 预案	93,620	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
九	关于预 计 2020 年日常 性关联 交易的 议案	93,620	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

（二）律师姓名：郭芳晋 王智

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、

表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《青岛食品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京德和衡律师事务所关于青岛食品股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》；
- 3、青岛食品股份有限公司 2019 年年度股东大会网上投票结果统计表。

青岛食品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日