

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

### 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙明铭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 41,524,122 股，占公司有效表决权股份总数的 62.40%。

##### 1、现场会议出席情况：

现场参会股东及股东授权代表 5 人，持有表决权的股份总数 41,524,122 股，占公司有效表决权股份总数的 62.40%。出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

##### 2、网络投票情况：

通过网络投票方式参会股东 0 人，持有表决权股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（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 6 人，出席 5 人，董事焦健因公务缺席；
2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事宁文红因公务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。详细修订内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号 2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,524,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王丽红女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事匡学建辞去监事职务，现选举王丽红女士为公司监事。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监事任命公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,524,122 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于选举解万翠女士为公司独立董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司原独立董事徐国君辞职，根据《公司章程》的有关规定，现选举解万翠女士为公司独立董事。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独立董事任命公告》（公告编号：2021-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,524,122 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

## （四）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
三	关于选举解万翠女士为公司独立董事的议案	6,600	100%	0	0.00%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

（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 张明波

### （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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王丽红	监事	任职	2021年3月 30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
解万翠	独立董事	任职	2021年3月 30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《青岛食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

青岛食品股份有限公司

董事会

2021年3月31日