

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

2020 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：2021 年 4 月 21 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：董事长仲明先生
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 11 人，持有表决权的股份总数 43,776,682 股，占公司有效表决权股份总数的 65.78%。

1、现场会议出席情况：

现场参会股东及股东授权代表 10 人，持有表决权的股份总数 42,709,682 股，占公司有效表决权股份总数的 64.18%。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 1 人，持有表决权股份 1,067,000 股，占公司

有表决权股份总数的 1.60%。

(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 6 人，董事孙明铭因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事周乐成因工作原因缺席；
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《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了 2020 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,776,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,776,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（三）审议通过《2020年年度报告及其摘要》

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2020年年度报告》（公告编号：2021-010）、《青岛食品股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,776,682 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《2020年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,776,682 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《2021年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2021年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,776,682 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《2020 年年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司拟进行 2020 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 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,776,682 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 2021 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,776,682 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 2021 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 2021 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：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,776,682 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 2021 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 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,295,160 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。青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司本议案回避表决。

（十）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

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 2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,776,682 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	2020 年 年度利 润分配 预案	2,259,160	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
九	关于预 计 2021 年日常 性关联 交易的 议案	2,259,160	100.00%	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、备查文件目录

- 1、《青岛食品股份有限公司 2020 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 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛食品股份有限公司

董事会

2021年4月22日