

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2018-079

债券代码：112204

债券简称：14好想你债

好想你健康食品股份有限公司

2018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：

- 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次股东大会于2018年11月16日下午14:30在河南省新郑市薛店镇 S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2、会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

3、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份250,604,548股，占上市公司总股份的48.5965%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份250,501,248股，占上市公司总股份的48.5765%。通过网络投票的股东5人，代表股份103,300股，占上市公司总股份的0.0200%。

4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份15,931,618股，占上市公司总股份的3.0894%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份15,828,318股，占上市公司总股份的3.0694%。通过网络投票的股东5人，

代表股份103,300股，占上市公司总股份的0.0200%。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

总表决情况：同意 250,603,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,930,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、关于审议《回购公司股份的预案》的议案

本议案为逐项表决议案。

2.01 回购股份的目的及用途

总表决情况：同意 250,603,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,930,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.02 回购股份的方式

总表决情况：同意 250,603,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,930,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.03 回购股份的种类、数量、占总股本的比例

总表决情况：同意 250,603,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,930,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.04 回购的资金总额

总表决情况：同意 250,603,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,930,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.05 回购的资金来源

总表决情况：同意 250,592,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 15,919,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9259%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0741%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.06 回购股份的价格区间

总表决情况：同意 250,592,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 15,919,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9259%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0741%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.07 回购股份的实施期限

总表决情况：同意 250,592,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 15,919,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9259%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0741%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2.08 决议的有效期

总表决情况：同意 250,592,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 11,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 15,919,818 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9259%；反对 11,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0741%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

3、关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案

总表决情况：同意 250,603,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,930,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

4、关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：同意 250,603,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996%；反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 15,930,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案经出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

2、律师姓名：张树才、胡中阳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 17 日