

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2021-007

中饮巴比食品股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 2 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,182,164
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.0734

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书钱昌华女士出席了本次会议；公司高级管理人员李俊先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	186, 114, 364	99. 9635	67, 800	0. 0365	0	0

- 2、议案名称：关于公司拟参与投资泰瑞加华（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	173,094,364	99.9608	67,800	0.0392	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

3、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	186,114,364	99.9635	67,800	0.0365	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于变更募集资金投资项目暨使用部分募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案	35,575,265	99.8097	67,800	0.1903	0	0
2	关于公司拟参与投资泰瑞加华(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案	35,575,265	99.8097	67,800	0.1903	0	0
3	关于选举公司董事的议案	35,575,265	99.8097	67,800	0.1903	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 涉及关联交易事项，关联股东嘉华天明(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)回避表决，且未接受其他股东委托进行表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：李珍慧、李晓新

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 德恒上海律师事务所关于中饮巴比食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会见证法律意见。

中饮巴比食品股份有限公司
2021 年 2 月 6 日