

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2021-051

安琪酵母股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市峡州夷陵饭店

(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	109
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	469,367,323
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（%）	56.9564

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

(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 10 人，出席 5 人，独立董事蒋春黔、蒋骁、刘颖斐、孙燕萍、姜颖因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周帮俊出席了本次股东大会；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	468,088,388	99.7275	1,277,435	0.2721	1,500	0.0004

2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	468,088,388	99.7275	1,277,435	0.2721	1,500	0.0004

3、议案名称：2020 年年度报告及摘要

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	468,088,388	99.7275	1,277,435	0.2721	1,500	0.0004

4、议案名称：2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告

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	468,088,388	99.7275	1,277,435	0.2721	1,500	0.0004

5、议案名称：2020 年度独立董事述职报告

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	468,088,388	99.7275	1,277,435	0.2721	1,500	0.0004
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

6、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	469,344,423	99.9951	22,900	0.0049	0	0.0000

7、议案名称：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构的议案

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	430,677,244	91.7569	38,688,579	8.2427	1,500	0.0004

8、议案名称：2021 年度为控股子公司提供担保预计的议案

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	469,357,123	99.9978	10,200	0.0022	0	0.0000

9、议案名称：预计 2021 年度开展融资租赁业务的议案

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	469,367,223	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：2021 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

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	469,367,223	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：2021 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

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	469,367,223	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

12、 议案名称：2021 年度拟开展票据池业务的议案

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	410,572,304	87.4735	58,795,019	12.5265	0	0.0000

13、 议案名称：实施安琪滨州年产 5000 吨酵母抽提物绿色制造项目的议案

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	469,367,223	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

14、 议案名称：实施滨州公司年产 1.1 万吨高核酸酵母制品绿色制造项目的议案

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	469,367,223	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

15、 议案名称：修改《公司章程》有关条款的议案

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	394,652,031	84.0817	74,662,092	15.9069	53,200	0.0114

16、 议案名称：修改《董事会议事规则》有关条款的议案

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	394,652,031	84.0817	74,662,092	15.9069	53,200	0.0114

17、 议案名称：2021 年度董事及高管人员薪酬考核方案

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	469,293,914	99.9843	73,409	0.0157	0	0.0000

18、 议案名称：2020 年度内部控制评价报告

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	468,088,388	99.7275	1,277,435	0.2721	1,500	0.0004

19、 议案名称：2020 年度社会责任报告

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	468,088,388	99.7275	1,277,435	0.2721	1,500	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补王悉山为第八届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
20.01	王悉山	461,406,382	98.3038	是

(三) 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 (%)
6	2020 年度利润分配方案	139,892,753	99.9836	22,900	0.0164	0	0.0000
7	续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务审计机构的议案	101,225,574	72.3475	38,688,579	27.6513	1,500	0.0012
8	2021 年度为控股子公司提供担保预计的议案	139,905,453	99.9927	10,200	0.0073	0	0.0000
9	预计 2021 年度开展融资租赁业务的议案	139,915,553	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
10	2021 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案	139,915,553	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
11	2021 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案	139,915,553	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
12	2021 年度开展票据池业务的议案	81,120,634	57.9782	58,795,019	42.0218	0	0.0000
13	实施安琪滨州年产 5000 吨酵母抽提物绿色制造项目的议案	139,915,553	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
14	实施滨州公司年产 1.1 万吨高核酸酵母制品绿色制造项目的议案	139,915,553	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
15	修改《公司章程》有关条款的议案	65,200,361	46.5997	74,662,092	53.3622	53,200	0.0381
16	修改《董事会议事规则》有关条款的议案	65,200,361	46.5997	74,662,092	53.3622	53,200	0.0381
17	2021 年度董事及高	139,84	99.9475	73,409	0.0525	0	0.0000

	管人员薪酬考核方案	2,244					
20.01	王悉山	131,954,712	94.3101				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。本次大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 20 为对中小投资者单独计票的议案。本次大会议案 8 和议案 15 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：詹曼、梁成坤

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

安琪酵母股份有限公司
2021 年 4 月 29 日