

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2021-067

## 禾丰食品股份有限公司

### 2021年第三次临时股东大会决议公告

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7月19日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	437,846,973
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.4909

(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。

本次股东大会由独立董事张树义先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(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9人，出席5人，邱嘉辉先生、Jacobus Johannes de Heus先生、ZUO XIAOLEI女士、蒋彦女士因公外出未出席；

2、公司在任监事5人，出席1人，王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwaak

先生、任秉鑫先生、李俊先生因公外出未出席；

3、 董事会秘书赵馨女士出席会议；公司高级管理人员邵彩梅女士、张文良先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2、 关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	437,759,873	99.9801	87,100	0.0199	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	437,759,873	99.9801	87,100	0.0199	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	437,759,873	99.9801	87,100	0.0199	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.15 议案名称：向原公司股东配售的安排

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.16 议案名称：受托管理人

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.18 议案名称：本次募集资金用途

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	437,759,873	99.9801	87,100	0.0199	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金存管

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

2.21 议案名称：本次决议的有效期限

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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券预案》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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》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	437,777,773	99.9841	65,600	0.0149	3,600	0.0010

6、议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	437,759,873	99.9801	87,100	0.0199	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

7、议案名称：关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》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	437,777,773	99.9841	69,200	0.0159	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	437,759,873	99.9801	87,100	0.0199	0	0.0000

9、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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	425,864,175	97.2632	11,982,798	2.7368	0	0.0000

10、议案名称：关于为子公司原料采购贷款提供担保的议案

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	432,294,841	98.7319	5,542,232	1.2657	9,900	0.0024



11、 议案名称：关于 2021 年度为下属子公司增加担保额度的议案

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	432,294,841	98.7319	5,542,232	1.2657	9,900	0.0024

(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	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.02	发行规模	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.04	债券期限	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.05	债券利率	34,147,348	99.7455	87,100	0.2545	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.07	转股期限	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	34,147,348	99.7455	87,100	0.2545	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	34,147,348	99.7455	87,100	0.2545	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.11	赎回条款	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.12	回售条款	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.15	向原公司股东配售的安排	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.16	受托管理人	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.17	债券持有人会议相关事项	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.18	本次募集资金用途	34,147,348	99.7455	87,100	0.2545	0	0.0000
2.19	担保事项	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.20	募集资金存管	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
2.21	本次决议的有效期限	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000

3	关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
4	关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
5	关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案	34,165,248	99.7978	65,600	0.1916	3,600	0.0106
6	关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	34,147,348	99.7455	87,100	0.2545	0	0.0000
7	关于公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	34,165,248	99.7978	69,200	0.2022	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	34,147,348	99.7455	87,100	0.2545	0	0.0000
10	关于为子公司原料采购贷款提供担保的议案	28,682,316	83.7820	5,542,232	16.1890	9,900	0.0290
11	关于2021年度为下属子公司增加担保额度的议案	28,682,316	83.7820	5,542,232	16.1890	9,900	0.0290

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上第1、2、3、4、6、7、8项议案为特别决议议案，已经出席会议有表决权股份总数的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：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：石家麒、周童

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章

程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

#### 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、 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。

禾丰食品股份有限公司  
2021年7月20日