

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2022-040

佳沃食品股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会所有议案均获得通过，没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年5月5日（星期四）上午10:30。

网络投票时间：2022年5月5日。

其中，通过深圳证券交易所系统投票时间为2022年5月5日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票时间为2022年5月5日9:15-15:00之间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：北京市朝阳区双营路甲6号院北苑大酒店会议室。

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长陈绍鹏先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7. 会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东42人，代表股份96,263,237股，占上市公司有表决权股份总数的55.2602%。

其中，通过现场投票的股东12人，代表股份85,394,053股，占上市公司有表决权股份总数的49.0207%；通过网络投票的股东30人，代表股份10,869,184股，占上市公司有表决权股份总数的6.2395%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东41人，代表股份15,997,318股，占上市公司有表决权股份总数的9.1833%。

其中，通过现场投票的股东11人，代表股份5,128,134股，占上市公司有表决权股份总数的2.9438%；通过网络投票的股东30人，代表股份10,869,184股，占上市公司有表决权股份总数的6.2395%。

(3) 出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议；由于受到疫情的影响，部分董事和律师采用网络视频的方式参加本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1. 《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：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 | 96,263,237 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

其中，中小股东表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|-----------|----|---------|----|---------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 15,997,318 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |

2. 《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中，中小股东表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

3. 《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中，中小股东表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

4. 《2021 年年度报告》全文及摘要

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中，中小股东表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

5. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中, 中小股东表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

6. 《关于 2021 年度利润分配的议案》

表决结果: 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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中, 中小股东表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

7. 《关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果: 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 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

其中, 中小股东表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

出席会议的关联股东佳沃集团有限公司已对本议案回避表决，回避表决股份总数为 80,265,919 股。

8. 《关于 2022 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中，中小股东表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

9. 《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中，中小股东表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

10. 《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中，中小股东表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

11. 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中，中小股东表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

12. 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中，中小股东表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

13. 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中，中小股东表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

本议案为特别决议议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

14. 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中，中小股东表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

15. 《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中，中小股东表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

16. 《关于制定<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中，中小股东表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

17. 《关于调整董事会专门委员会设置的议案》

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中，中小股东表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

18. 《关于补选王维勇先生为非职工代表监事的议案》

表决结果：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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中, 中小股东表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

王维勇先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

19. 《关于补选独立董事的议案》

表决结果: 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 | 94,529,537 | 98.1990% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 1.8010% |

其中, 中小股东表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|----------|----|---------|-----------|----------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| A 股 | 14,263,618 | 89.1626% | 0 | 0.0000% | 1,733,700 | 10.8374% |

陈景善女士当选公司第四届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 北京中银律师事务所
2. 律师名称: 王宁律师、任奕奕律师
3. 结论意见:

本次股东大会经北京中银律师事务所律师现场见证, 并出具法律意见书, 认为: 公司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符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定, 合法、有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

四、备查文件目录

1. 2021年年度股东大会决议；
2. 北京中银律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2022年5月5日