

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2022-020

三全食品股份有限公司 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、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间：

现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日下午 14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 11 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 11 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 11 日下午 15:00 。

2、现场会议召开地点：公司会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与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：董事长陈南先生

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 22 人（含网络投票），代表有效表决权的股份数 338,575,796 股，占公司有效表决权的股本总数的比例为 38.5102%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表有效表决权的股数 331,405,348 股，占公司股本总额的 37.6947%；通过网络投票的股东 18 人，代表有效表决权的股份数 7,170,448 股，占公司股份总额的

0.8156%。

公司部分董事，监事、董事会秘书出席了会议；高级管理人员列席了会议；因疫情防控需求，公司聘请的北京市君泽君律师事务所的见证律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 338,575,196 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

2、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 338,572,666 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 3,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股。

3、审议通过了《公司 2021 年年度报告和年度报告摘要》

表决结果：同意 338,572,666 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 3,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股。

4、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 338,572,666 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 3,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股。

5、审议通过了《公司 2022 年度财务预算报告》

表决结果：同意 338,572,666 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 3,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股。

6、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 338,575,196 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9998%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0002%；弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意 7,169,848 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9916%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0084%；弃权 0 股。

7、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 337,131,259 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5733%；反对 1,442,937 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4262%；弃权 1,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0005%。

其中中小投资者表决情况为：同意 5,725,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 79.8543%；反对 1,442,937 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.1234%；弃权 1,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0223%。

8、审议通过了《关于公司及其子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 338,572,666 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9991%；反对 3,130 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 0 股。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意 334,970,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9353%；反对 3,604,898 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0647%；弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意 3,565,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.7256%；反对 3,604,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.2744%；弃权 0 股。

10、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 337,952,881 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8160%；反对 622,915 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1840%；弃权 0 股。

11、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

11.01、选举陈泽民先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 338,551,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9928%。

其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%。

11.02、选举贾岭达女士为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 338,551,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9928%。

其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%。

11.03、选举陈南先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 338,551,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9928%。

其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%。

11.04、选举陈希先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 338,551,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9928%。

其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%。

11.05、选举张雷先生为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 338,551,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9928%。

其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%。

11.06、选举李娜女士为第八届董事会非独立董事

表决结果：同意 338,508,760 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9802%。

其中中小投资者表决情况为：同意 7,103,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0651%。

表决结果：以上候选人均当选为公司第八届董事会非独立董事。

12、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

12.01、选举沈祥坤先生为第八届董事会独立董事

表决结果：同意 338,551,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9928%。

其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%。

12.02、选举郝秀琴女士为第八届董事会独立董事

表决结果：同意 338,435,080 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9584%。

其中中小投资者表决情况为：同意 7,029,732 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0376%。

12.03、选举任彦君女士为第八届董事会独立董事

表决结果：同意 338,551,460 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9928%。

其中中小投资者表决情况为：同意 7,146,112 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6606%。

表决结果：以上候选人均当选为公司第八届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了《法律意见》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、三全食品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 12 日