

金字火腿股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

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

特别提示

- 1、本次股东大会无否决提案的情形；
- 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、会议通知情况

《金字火腿股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》在 2022 年 10 月 27 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日（星期二）下午 2:00

网络投票时间：2022 年 11 月 15 日，其中，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 11 月 15 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投票系统投票的时间为：2022 年 11 月 15 日 9：15—15：00。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

(五) 会议主持人：公司董事长任奇峰先生

(六) 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一) 总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 36 名，代表有表决权的股份为 316,352,759 股，占公司有效表决权股份总数的 32.3365%。

(二) 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 6 名，代表有表决权的股份为 293,490,675 股，占公司有效表决权股份总数的 29.9997%。

(三) 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 30 名，代表有表决权的股份 22,862,084 股，占公司有效表决权股份总数的 2.3369%。

(四) 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 33 名，代表有表决权的股份为 29,723,932 股，占公司有效表决权股份总数的 3.0383%。

(五) 现场会议由公司董事长任奇峰先生主持，公司董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议议案涉及关联事项，关联股东均已回避表决，其所持公司股份未计入有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

2、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。

本议案经逐项审议，各项表决结果如下：

2.1 发行股票的种类和面值

表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

2.2 发行方式及发行时间

表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%）。

2.3 发行对象及认购方式

表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%）。

2.4 定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%）。

2.5 发行数量

表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的

股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.9662%**），**0**股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

其中，中小投资者表决情况：**28,586,432**股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**96.1731%**）；**1,137,500**股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**3.8269%**）；**0**股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

2.6 募集资金规模和用途

表决结果：**116,589,979**股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**99.0338%**），**1,137,500**股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.9662%**），**0**股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

其中，中小投资者表决情况：**28,586,432**股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**96.1731%**）；**1,137,500**股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**3.8269%**）；**0**股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

2.7 发行股份的限售期

表决结果：**116,589,979**股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**99.0338%**），**1,137,500**股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.9662%**），**0**股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

其中，中小投资者表决情况：**28,586,432**股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**96.1731%**）；**1,137,500**股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**3.8269%**）；**0**股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

2.8 本次发行前的滚存利润安排

表决结果：**116,589,979**股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**99.0338%**），**1,137,500**股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.9662%**），**0**股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

其中，中小投资者表决情况：**28,586,432**股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**96.1731%**）；**1,137,500**股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**3.8269%**）；**0**股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

2.9 上市地点

表决结果：**116,589,979**股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**99.0338%**），**1,137,500**股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.9662%**），**0**股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

其中，中小投资者表决情况：**28,586,432**股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**96.1731%**）；**1,137,500**股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**3.8269%**）；**0**股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

2.10 本次非公开发行决议有效期

表决结果：**116,589,979**股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**99.0338%**），**1,137,500**股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.9662%**），**0**股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

其中，中小投资者表决情况：**28,586,432**股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**96.1731%**）；**1,137,500**股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**3.8269%**）；**0**股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

3、审议通过《关于公司〈2022年度非公开发行A股股票预案〉的议案》。

表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

4、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

5、审议通过《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》。

表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

6、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

7、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》。

表决结果：116,589,979股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.0338%），1,137,500股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.9662%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：28,586,432股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.1731%）；1,137,500股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8269%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

8、审议通过《关于公司未来三年（2022—2024 年）股东回报规划的议案》。

表决结果：**116,589,979**股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**99.0338%**），**1,137,500**股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.9662%**），**0**股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

其中，中小投资者表决情况：**28,586,432**股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**96.1731%**）；**1,137,500**股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**3.8269%**）；**0**股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

9、审议通过《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》。

表决结果：**116,589,979**股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**99.0338%**），**1,137,500**股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.9662%**），**0**股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

其中，中小投资者表决情况：**28,586,432**股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**96.1731%**）；**1,137,500**股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**3.8269%**）；**0**股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

10、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。

表决结果：**116,589,979**股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**99.0338%**），**1,137,500**股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.9662%**），**0**股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的**0.0000%**）。

其中，中小投资者表决情况：**28,586,432**股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的**96.1731%**）；**1,137,500**股反对（占出席会议中小投资者

者所持有表决权股份总数的**3.8269%**)；**0**股弃权(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**0.0000%**)。

11、审议通过《关于增补董事的议案》。

选举黄柯杰先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

黄柯杰先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：**315,261,259**股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的**99.6550%**)，**1,091,500**股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的**0.3450%**)，**0**股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的**0.0000%**)。

其中，中小投资者表决情况：**28,632,432**股同意(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**96.3279%**)；**1,091,500**股反对(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**3.6721%**)；**0**股弃权(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**0.0000%**)。

12、审议通过《关于与关联方签订<债务承担协议>暨关联交易的议》。

表决结果：**227,228,032**股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的**99.5019%**)，**1,137,500**股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的**0.4981%**)，**0**股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的**0.0000%**)。

其中，中小投资者表决情况：**28,586,432**股同意(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**96.1731%**)；**1,137,500**股反对(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**3.8269%**)；**0**股弃权(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的**0.0000%**)。

上述议案**1-10**、议案**12**为特别决议事项，经出席会议有表决权股东所持有表决权的 **2/3** 以上通过。

五、律师出具的法律意见

见证律师认为：公司 2022 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

六、备查文件

1.公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议；

2.上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

二〇二二年十一月十六日