

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2022-160

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2022年12月28日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦6楼
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	260,379,169
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（%）	50.4537

- (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。

本次会议由公司副董事长柴琬女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

- (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9人，出席3人，董事卢敏放先生、张平先生、郭永来先生，独立董事韦波女士、江华先生、武楠先生因疫情和工作原因未能出席本次会

议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邹士学先生、张丽平女士因疫情和工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	2,313,974	99.8490	3,500	0.1510	0	0.0000

2、议案名称：关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案

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	259,918,595	99.8231	460,574	0.1769	0	0.0000

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	260,358,369	99.9920	20,800	0.0080	0	0.0000

4、议案名称：关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案

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	260,375,669	99.9986	3,500	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	258,641,595	99.3326	1,737,574	0.6674	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	258,641,595	99.3326	1,737,574	0.6674	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《股东大会网络投票实施细则》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	258,641,595	99.3326	1,737,574	0.6674	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《分红管理制度》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	258,641,595	99.3326	1,737,574	0.6674	0	0.0000

(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2023年度日常关联交易预计的议案	2,113,974	99.8347	3,500	0.1653	0	0.0000
2	关于2023年度融资及担保额度预计的议案	1,656,900	78.2488	460,574	21.7512	0	0.0000

3	关于续聘会计师事务所的议案	2,096,674	99.0176	20,800	0.9824	0	0.0000
4	关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构及延长实施期限的议案	2,113,974	99.8347	3,500	0.1653	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、柴琇、吉林省东秀商贸有限公司、任松已回避表决。

2、议案 2 和议案 5 为特别决议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 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：上海市锦天城律师事务所

律师：王高平、许欣

2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 28 日