

证券代码：831726

证券简称：朱老六

公告编号：2022-103

**长春市朱老六食品股份有限公司**  
**2022 年第五次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场加网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱先明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 80,037,148 股，占公司有效表决权股份总数的 78.35%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,024,673 股，占公司有效表决权股份总数的 3.94%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；  
公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《长春市朱老六食品股份有限公司董事、总经理拟公告》（公告编号：2022-101）。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
（一）	《关于任命朱世杰为公司总经理及提名为第三届董事会董事候选人的议案》	4,326,673	100%	当选

关联股东朱先明、朱先林、朱先松、朱先莲、李殿奎审议本议案时已回避表决，回避股份为 75,710,475 股。

### （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
（一）	《关于任命朱世杰为公司总经理及提名为第三届董事会董事候选人的议案》	4,024,673	100%	当选

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：余申奥、施铭鸿

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱世杰	董事	任职	2022年12月29日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
朱先松	董事	离职	2022年12月29日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
朱世杰	总经理	任职	2022年12月29日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- (一) 《长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》；
- (二) 《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见》。

董事会

2022年12月30日