

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2023-003

中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第一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：2023 年 1 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168,748,675
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	68.0438

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长刘会平先生主持，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

- (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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书苏爽先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。董事候选人、监事候选人出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	168,747,075	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
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	168,747,075	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
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	168,747,075	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	168,747,075	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	168,747,075	99.9990	1,600	0.0010	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
6.01	选举刘会平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	168,747,175	99.9991	是
6.02	选举李俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	168,747,175	99.9991	是
6.03	选举杨秀珍女士为	168,747,175	99.9991	是

	公司第三届董事会 非独立董事候选人			
--	----------------------	--	--	--

7、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案

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
7.01	选举姚禄仕先生为 公司第三届董事会 独立董事候选人	168,747,175	99.9991	是
7.02	选举陈晓漫先生为 公司第三届董事会 独立董事候选人	168,747,175	99.9991	是

8、关于监事会换届选举第三届监事会监事候选人的议案

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
8.01	选举王红女士为公 司第三届监事会监 事候选人	168,747,175	99.9991	是
8.02	选举尹代有先生为 公司第三届监事会 监事候选人	168,747,175	99.9991	是

(三) 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 (%)
2	关于变更部分 募集资金投资 项目的议案	33,874,058	99.9952	1,600	0.0048	0	0.0000
3	关于公司 《2022年限制 性股票激励计 划(草案)》及 其摘要的议案	33,874,058	99.9952	1,600	0.0048	0	0.0000
4	关于公司	33,874	99.9952	1,600	0.0048	0	0.0000

	《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	,058					
5	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	33,874,058	99.9952	1,600	0.0048	0	0.0000
6.01	选举刘会平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	33,874,158	99.9955				
6.02	选举李俊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	33,874,158	99.9955				
6.03	选举杨秀珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人	33,874,158	99.9955				
7.01	选举姚禄仕先生为公司第三届董事会独立董事候选人	33,874,158	99.9955				
7.02	选举陈晓漫先生为公司第三届董事会独立董事候选人	33,874,158	99.9955				
8.01	选举王红女士为公司第三届监事会监事候选人	33,874,158	99.9955				
8.02	选举尹代有先生为公司第三届监事会监事候选人	33,874,158	99.9955				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案 1、3、4、5 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、上述议案 2、3、4、5、6、7、8 对持股 5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
- 3、根据公司于 2022 年 12 月 30 日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所（www. sse. com. cn）网站披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-065），本公司独立董事姚禄仕先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 1 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的 2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间（2023 年 1 月 12 日下午 16:00），无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份 0 股，占公司总股本的 0%。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：李文婷、邵彬

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、上海市广发律师事务所关于中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会见证法律意见。

中饮巴比食品股份有限公司董事会
2023 年 1 月 17 日