

证券代码：603609  
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份  
债券简称：禾丰转债

公告编号：2023-022

## 禾丰食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 4 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	534,329,836
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（%）	59.4706

注：有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为 898,476,690 股（本公司回购专用账户中的股份 20,956,579 股不享有本次股东大会表决权）。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长金卫东先生主持。

(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 7 人，部分董事通过视频方式参加本次会议；邱嘉辉先生因工作原因未能出席，Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外未能出席；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，部分监事通过视频方式参加本次会议；李俊

先生因工作原因未能出席，Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在国外未能出席；

3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

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	534,088,936	99.9549	134,800	0.0252	106,100	0.0199

2、议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

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	534,088,936	99.9549	172,500	0.0322	68,400	0.0129

3、议案名称：《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

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	534,088,936	99.9549	172,500	0.0322	68,400	0.0129

4、议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》

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	528,448,571	98.8993	5,812,865	1.0878	68,400	0.0129

5、议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

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	534,157,336	99.9677	172,500	0.0323	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

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	534,088,936	99.9549	172,500	0.0322	68,400	0.0129

7、议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 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	143,080,171	99.8795	172,500	0.1205	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案》

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	534,157,336	99.9677	172,500	0.0323	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	533,730,236	99.8877	599,600	0.1123	0	0.0000

10、议案名称：《关于为下属子公司提供担保的议案》

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	527,709,971	98.7610	6,619,865	1.2390	0	0.0000

11、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	534,157,336	99.9677	172,500	0.0323	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	472,562,765	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	19,159,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	42,434,671	99.5951	172,500	0.4049	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,879,765	98.6278	81,800	1.3722	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	36,554,906	99.7524	90,700	0.2476	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于 2022 年度利润分配方案的议案》	33,824,811	99.4926	172,500	0.5074	0	0.0000
6	《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	33,756,411	99.2914	172,500	0.5073	68,400	0.2013
7	《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	24,019,911	99.2869	172,500	0.7131	0	0.0000
8	《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议	33,824,811	99.4926	172,500	0.5074	0	0.0000

	案》						
9	《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	33,397,711	98.2363	599,600	1.7637	0	0.0000
10	《关于为下属子公司提供担保的议案》	27,377,446	80.5282	6,619,865	19.4718	0	0.0000

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

议案11为股东大会特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、丁云峰、王仲涛、邵彩梅、王凤久、王振勇、任秉鑫已回避表决。

#### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：赵银伟、周童

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2023年4月22日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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