

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2023-039

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2023年5月12日（星期五）上午10:00；

（2）网络投票时间：2023年5月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室；

3、表决方式：现场投票、网络投票；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长陈先保先生；

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 37 名，代表股份 306,809,626 股，占公司有权表决权股份总数的 60.6517%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）36 名，代表股份 112,976,583 股，占公司股份总数的 22.3338%。

（1）出席本次现场会议的股东及股东代表共 26 名，代表有表决权的股份数为 214,706,578 股，占公司股份总数的 42.4443%；其中，通过现场投票的中小股东 25 人，代表股份 20,873,535 股，占公司总股份的 4.1264%。

（2）通过网络投票的股东 11 人，代表股份 92,103,048 股，占公司总股份的 18.2074%；其中，通过网络投票的中小股东 11 人，代表股份 92,103,048 股，占公司总股份的 18.2074%。

注：上述有表决权股份总数系扣除公司回购专用证券账户上已回购股份后的数量。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。

二、提案审议及表决情况

经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉的议案》；

同意 306,809,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 112,976,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》；

同意 306,809,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 112,976,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》；

同意 306,809,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 112,976,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；

同意 306,809,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 112,976,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》；

同意 306,809,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 112,976,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(六)审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
同意 306,809,526 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 112,976,483 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(七)审议通过《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》；

同意 112,976,383 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 112,976,383 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9998%；反对 200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案关联方合肥华泰集团股份有限公司回避表决。

(八)审议通过《关于续聘 2023 年审计机构的议案》；

同意 292,689,661 股,占出席会议所有股东所持股份的 95.3978%；反对 14,119,965 股,占出席会议所有股东所持股份的 4.6022%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 98,856,618 股,占出席会议的中小股东所持股份的 87.5019%；反对 14,119,965 股,占出席会议的中小股东所持股份的 12.4981%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

(九)审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

同意 306,809,526 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中,因未投票默认弃权 0 股）,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 112,976,483 股,占出席会议的中小股东所持

股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十）审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

同意 260,300,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 84.8410%；反对 46,509,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 15.1590%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 66,467,424 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.8329%；反对 46,509,159 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.1671%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十一）审议通过《关于 2023 年度对子公司提供担保的议案》；

同意 306,809,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 112,976,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十二）审议通过《关于申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》

同意 306,809,526 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 112,976,483 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十三）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；

同意 306,809,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股)，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 112,976,383 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9998%；反对 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（十四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

会议以累积投票方式选举公司第六届董事会非独立董事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

14.01 选举陈先保先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意 285,272,899 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 92.9804%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 91,439,856 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 80.9370%。

14.02 选举陈奇女士为公司第六届董事会董事

表决结果：同意 291,884,059 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.1352%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 98,051,016 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 86.7888%。

14.03 选举陈冬梅女士为公司第六届董事会董事

表决结果：同意 282,703,828 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 92.1431%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 88,870,785 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 78.6630%。

14.04 选举陈俊先生为公司第六届董事会董事

表决结果：同意 293,691,178 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.7242%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 99,858,135 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 88.3883%。

（十五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

会议以累积投票方式选举公司第六届董事会独立董事，自本次会议决议通过

之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

15.01 选举李姚矿先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 303,229,437 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.8331%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 109,396,394 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.8310%。

15.02 选举汪大联先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 293,779,695 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 95.7531%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 99,946,652 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 88.4667%。

15.03 选举王熹徽先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 306,808,131 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9995%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,975,088 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9987%。

（十六）审议通过《关于公司监事会选举的议案》；

会议以累积投票方式选举公司第六届监事会监事，自本次会议决议通过之日起计，任期三年。累积投票表决结果如下：

16.01 选举宋玉环女士为公司第六届监事会监事

表决结果：同意 302,914,735 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.7305%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 109,081,692 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 96.5525%。

16.02 选举张婷婷女士为公司第六届监事会监事

表决结果：同意 306,803,529 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9980%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 112,970,486 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9946%。

公司目前存续的第五期、第七期、第八期员工持股计划全体持有人均放弃因

参与员工持股计划而间接持有公司股票对应的表决权，故第五期、第七期、第八期员工持股计划对本次股东大会审议的议案不享有表决权。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所郑江文律师、朱煜律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司 2022 年年度股东大会决议；

（二）上海市通力律师事务所出具的《上海市通力律师事务所关于洽洽食品股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二三年五月十二日