

证券代码：605179

证券简称：一鸣食品

公告编号：2023-017

浙江一鸣食品股份有限公司 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个别及连带责任。

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 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：温州市瓯海区中汇路 81 号瓯海金融服务区 A3-14 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,072,800
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（%）	84.8061

- (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，董事长朱立科先生主持，会议采用现场结

合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 7 人，其中朱立科、朱立群、李红艳、吕占富现场出席，徐晓莉、李胜利、诸建勇以通讯的方式出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，厉沁、金洁、蒋文宏现场出席。
- 3、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷现场出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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	340,071,800	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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	340,071,800	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：《公司 2022 年年度报告及其摘要》

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	340,071,800	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2022 年财务决算报告及 2023 年财务预算报告》

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	340,071,800	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2022 年度拟不进行利润分配预案》

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	340,070,800	99.9994	2,000	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度审计机构并支付报酬的议案》

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	340,071,800	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2022 年度薪酬确认的议案》

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	340,070,800	99.9994	2,000	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年监事薪酬方案及 2022 年度薪酬确认的议案》

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	340,070,800	99.9994	2,000	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

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	22,578,800	99.9911	2,000	0.0089	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司及子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》

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	340,071,800	99.9997	1,000	0.0003	0	0.0000

11、 议案名称：《关于全资子公司增加注册资本的议案》

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	340,071,800	99.9997	1,000	0.0003	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	《公司2022年度董事会工作报告》	22,579,800	99.9955	1,000	0.0045	0	0.0000
2	《公司2022年度监事会工作报告》	22,579,800	99.9955	1,000	0.0045	0	0.0000
3	《公司2022年年度报告及其摘要》	22,579,800	99.9955	1,000	0.0045	0	0.0000
4	《公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》	22,579,800	99.9955	1,000	0.0045	0	0.0000
5	《公司2022年度拟不进行利润分配预案》	22,578,800	99.9911	2,000	0.0089	0	0.0000
6	《关于续聘公司2023年度审计机构》	22,579,800	99.9955	1,000	0.0045	0	0.0000

	并支付报酬的议案》						
7	《关于2023年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2022年度薪酬确认的议案》	22,578,800	99.9911	2,000	0.0089	0	0.0000
8	《关于公司2023年监事薪酬方案及2022年度薪酬确认的议案》	22,578,800	99.9911	2,000	0.0089	0	0.0000
9	《关于预计2023年日常性关联交易的议案》	22,578,800	99.9911	2,000	0.0089	0	0.0000
10	《关于公司及子公司预计2023年度向银行申请综合授信额度及预计2023年度担保额度的议案》	22,579,800	99.9955	1,000	0.0045	0	0.0000
11	《关于全资子公司增加注册资本的议案》	22,579,800	99.9955	1,000	0.0045	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10。

3、鉴于出席本次股东大会的股东中朱立科、朱立群、李红艳、李美香、朱明春与议案9涉及事项有关联关系，所持表决权股份全部回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

律师：戴韞琪、曹子圆

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江一鸣食品股份有限公司
2023年5月24日