



证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2023-039

烟台双塔食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

重要提示

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、召开会议基本情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年6月28日（星期三）下午14:00在公司会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。

网络投票时间为：2023年6月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月28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投票时间为2023年6月28日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。

本次会议由公司董事会召集，董事长杨君敏先生主持会议，会议的召集、召开表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

- 1、出席会议的总体情况：

出席本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共19名，代表公司582,693,890股份，占公司有效表决权股份总数的48.8808%。其中，现场出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表4人，代表有效表决权股份576,358,670股，占公司有效表决权股份总数的48.3494%。通过网络投票的股东15人，代表有效表决权股份6,335,220股，占公司有效表决权股份总数的0.5314%。

2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式经审议通过如下议案：

1、审议《关于选举第六届董事会六名非独立董事的议案》；

1.01 选举杨君敏先生为公司董事

表决情况为：582,372,575股同意（占出席会议股东所持表决权的99.9449%），表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：6,013,905股同意（占出席会议中小股东所持表决权的94.9281%）。

1.02 选举李玉林先生为公司董事

表决情况为：582,372,576股同意（占出席会议股东所持表决权的99.9449%），表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：6,013,906股同意（占出席会议中小股东所持表决权的94.9281%）。

1.03 选举隋君美女士为公司董事

表决情况为：582,367,975股同意（占出席会议股东所持表决权的99.9441%），表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：6,009,305股同意（占出席会议中小股东所持表决权的

94.8555%)。

1.04 选举张树成先生为公司董事

表决情况为：582,372,576股同意（占出席会议股东所持表决权的99.9449%），
表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：6,013,906股同意（占出席会议中小股东所持表决权的
94.9281%）。

1.05 选举贾政庆先生为公司董事

表决情况为：582,372,575股同意（占出席会议股东所持表决权的99.9449%），
表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：6,013,905股同意（占出席会议中小股东所持表决权的
94.9281%）。

1.06 选举丛臻亭先生为公司董事

表决情况为：582,732,575股同意（占出席会议股东所持表决权的
100.0066%），表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：6,373,905股同意（占出席会议中小股东所持表决权的
100.6106%）。

2、审议《关于选举第六届董事会三名独立董事的议案》；

2.01 选举孙心意先生为公司独立董事

表决情况为：581,276,520股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7568%），
表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：4,917,850股同意（占出席会议中小股东所持表决权的
77.6271%）。

2.02 选举张宝国先生为公司独立董事

表决情况为：581,216,519股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7465%），表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：4,857,849股同意（占出席会议中小股东所持表决权的76.6800%）。

2.03 选举赵琳女士为公司独立董事

表决情况为：581,336,519股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7671%），表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：4,977,849股同意（占出席会议中小股东所持表决权的78.5742%）。

3、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；

3.01 选举臧庆佳先生为公司监事

表决情况为：581,336,075股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7670%），表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：4,977,405股同意（占出席会议中小股东所持表决权的78.5672%）。

3.02 选举马菊萍女士为公司监事

表决情况为：581,216,075股同意（占出席会议股东所持表决权的99.7464%），表决结果为“通过”。

中小股东表决情况：4,857,405股同意（占出席会议中小股东所持表决权的76.6730%）。

四、律师出具的法律意见

山东九齐律师事务所律师夏亭亭、刘伟玉到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规



则》、《信息披露备忘录第17号》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《信息披露备忘录第17号》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《山东九齐律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月二十八日