

证券代码：300268

证券简称：*ST佳沃

公告编号：2024-012

佳沃食品股份有限公司 2024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。

特别提示：

1. 本次股东大会所有议案已获得通过，没有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、会议召开情况

1. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年2月20日（星期二）上午10:00。

网络投票日期和时间：2024年2月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年2月20日9:15-9:25，9:30-11:30和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2024年2月20日9:15-15:00之间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：新疆石河子市城区高新技术产业开发区新业路2号科技创业园21404室会议室。

3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：董事长陈绍鹏先生。

6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7. 会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份80,644,119股，其中代表有表决

权股份 80,644,119 股，占公司有权表决权股份总数的 46.3049%。

其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 80,265,919 股，其中代表有表决权股份 80,265,919 股，占公司有权表决权股份总数的 46.0878%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 378,200 股，占公司有权表决权股份总数的 0.2172%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 378,200 股，占上市公司有权表决权股份总数的 0.2172%。

其中，通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 378,200 股，占公司有权表决权股份总数的 0.2172%。

(3) 出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师通过现场参加或以视频方式出席或列席了本次会议。

(4) 截至2023年3月31日，深圳市惠通基金管理有限公司（以下简称“惠通基金”）通过旗下私募基金产品累计持有公司股份8,751,181股，占公司总股本的5.02%。惠通基金在合计持有公司股份比例达到5%时，未立即停止买入公司股票。根据《中华人民共和国证券法》第六十三条、《上市公司收购管理办法》第十三条规定“违反规定买入上市公司有表决权的股份的，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权”。因此，惠通基金持有的超过公司已发行有表决权股份5%的部分股份，在买入后的36个月内不得行使表决权，即仅对其持有的公司8,710,000股股份具有表决权，对剩余的41,181股股份不得行使表决权。

因此，截至本次股东大会股权登记日2024年2月7日，公司已发行的总股份数量为174,200,000股，有表决权的股份总数为174,158,819股。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

1. 以累积投票方式逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》，包括以下子议案：

1.01 选举陈绍鹏先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意80,266,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.5323%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员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）表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2644%。

陈绍鹏先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举周庆彤先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意80,266,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.5323%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员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）表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2644%。

周庆彤先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举吴宣立先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意80,266,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.5323%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员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）表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2644%。

吴宣立先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.04 选举陆昕女士为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意80,266,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.5323%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员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）表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2644%。

陆昕女士当选公司第五届董事会非独立董事。

2. 以累积投票方式逐项审议通过《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》，包括以下子议案：

2.01 选举王全喜先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意80,266,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.5323%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员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）表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2644%。

王全喜先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.02 选举郭祥云女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意80,266,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.5323%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员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）表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2644%。

郭祥云女士当选公司第五届董事会独立董事。

2.03 选举唐春林女士为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意80,266,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.5323%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员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）表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2644%。

唐春林女士当选公司第五届董事会独立董事。

3. 以累积投票方式逐项审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，包括以下子议案：

3.01 选举田晨先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意80,266,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.5323%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员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）表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2644%。

田晨先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02 选举李冠群先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意80,266,919股，占出席会议所有股东所持股份的99.5323%；其中，中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员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）表决情况：同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.2644%。

李冠群先生当选公司第五届监事会非职工代表监事。

4. 《关于第五届董事会董事薪酬（津贴）的议案》

总表决情况：同意80,447,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.7558%；反对196,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2442%；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%。

中小股东总表决情况：同意181,300股，占出席会议的中小股东所持股份的47.9376%；反对196,900股，占出席会议的中小股东所持股份的52.0624%；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%。

表决结果：通过。

5. 《关于第五届监事会监事薪酬（津贴）的议案》

总表决情况：同意80,447,219股，占出席会议所有股东所持股份的99.7558%；反对196,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2442%；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%。

中小股东总表决情况：同意181,300股，占出席会议的中小股东所持股份的47.9376%；反对196,900股，占出席会议的中小股东所持股份的52.0624%；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%。

表决结果：通过。

6. 《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意80,450,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.7594%；反对194,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2406%；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%。

中小股东总表决情况：同意184,200股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7044%；反对194,000股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2956%；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%。

表决结果：经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：同意80,450,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.7594%；反对194,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2406%；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%。

中小股东总表决情况：同意184,200股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7044%；反对194,000股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2956%；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%。

表决结果：经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8. 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

总表决情况：同意80,450,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.7594%；反对194,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2406%；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%。

中小股东总表决情况：同意184,200股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7044%；反对194,000股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2956%；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%。

表决结果：通过。

9. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

总表决情况：同意80,450,119股，占出席会议所有股东所持股份的99.7594%；反对194,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2406%；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%。

中小股东总表决情况：同意184,200股，占出席会议的中小股东所持股份的48.7044%；反对194,000股，占出席会议的中小股东所持股份的51.2956%；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%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2. 律师姓名：刘亚楠律师、徐发敏律师
3. 结论意见：

本次股东大会经北京市中伦律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

1. 2024年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2024年2月20日