

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

公告编号：2024-052

盖世食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号，盖世食品（江苏）有限公司会议室
- 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长盖泉泓
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号:2024-035）。

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 67,686,815 股，占公司有效表决权股份总数的 57.6541%。

通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 204,939 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1746%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,891,754 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做出具体报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,686,815 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 204,939 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会对 2023 年监事会履职情况进行汇报，公司监事会成员在 2023 年度依法依规，勤勉尽责，较好地完成了年度工作公告目标。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,686,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 204,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2023 年财务报表数据，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,686,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 204,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

以公司总股本扣除回购专户持股后 115,571,137 股为基础，每 10 股派发现

金红利 1.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,891,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，在审计工作中能够遵照独立、客观、公正的职业准则，认真的履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。并拟提请股东大会授权董事会根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,686,815 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 204,939 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司所处行业、企业规模，结合公司实际经营情况及董事和高级管理

人员的工作内容和责任，公司董事会、监事会分别制定了《2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案》和《2024 年度监事薪酬方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 972,505 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 82.59%；反对股数 204,939 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 17.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东需回避表决，回避表决股份数为 66,714,310 股。

（八）审议通过《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，为增强公司资本实力，保持持续盈利能力，优化财务结构，盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）计划以简易程序向特定对象发行股票，为保证该事项顺利且高效推进，公司提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行股票，融资总额不超过人民币 1 亿元且不超过最近一年年末净资产百分之 20%的股票（具体以决议为准），授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-039）

2. 议案表决结果：

同意股数 67,686,815 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.70%；反对股数 204,939 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.3%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
五	关于 2023 年年度权益分派预案的议案	1,177,444	100%	0	0%	0	0%
六	关于拟续聘会计师事务所的议案	972,505	82.59%	0	0%	204,939	17.41%
七	关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	972,505	82.59%	204,939	17.41%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海兰迪(大连)律师事务所

(二) 律师姓名：李铮、廉润达

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《上海兰迪(大连)律师事务所关于盖世食品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》

盖世食品股份有限公司
董事会
2024年5月13日