

## 山东龙大肉食股份有限公司 2019年第六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.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
- 3、2019年8月27日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消公司2019年第六次临时股东大会部分议案的议案》。公司控股股东蓝润发展控股集团有限公司（以下简称“蓝润发展”）于2019年8月26日向公司董事会书面提交临时提案，临时提案亦经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。公司于2019年8月28日以公告形式向全体股东发出会议补充通知，其他事项不变。

### 一、会议召开情况

#### 1、本次股东大会的召开时间

- （1）现场会议召开时间：2019年9月6日（星期五）下午14:30；
- （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2019年9月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2019年9月5日下午15:00至2019年9月6日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省莱阳市龙门东路99号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与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：公司董事长余宇。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司

股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司章程》的规定。

## 二、会议参加情况

### 1、参加会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 388,856,650 股，占上市公司总股份的 51.4668%。

### 2、现场会议出席情况

通过现场投票的股东 4 人，代表股份 388,649,100 股，占上市公司总股份的 51.4394%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 207,550 股，占上市公司总股份的 0.0275%

### 4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 215,550 股，占上市公司总股份的 0.0285%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 8,000 股，占上市公司总股份的 0.0011%。

通过网络投票的股东 15 人，代表股份 207,550 股，占上市公司总股份的 0.0275%。

## 三、议案审议情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：

### （一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

#### 总表决情况：

同意 388,828,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；弃权 11,600 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 0.0030%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 186,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%；弃权 11,600 股（其中，因未投

票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 5.3816%。

该议案为截至 2019 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

## **(二) 审议通过了《关于 2019 年半年度利润分配预案的议案》**

### **总表决情况：**

同意 388,828,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；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 186,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

## **(三) 审议通过了《关于暂时放弃四川生猪产业链项目商业机会的议案》**

### **总表决情况：**

同意 162,762,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9824%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0176%；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 186,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

关联股东蓝润发展控股集团有限公司因关联关系回避表决。

## **(四) 审议通过了《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》**

### **总表决情况：**

同意 388,828,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；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 186,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（五）逐项审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案（修订稿）的议案》及项下子议题：**

#### 1、本次发行证券的种类

##### 总表决情况：

同意 388,828,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；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 186,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2、发行规模

##### 总表决情况：

同意 388,828,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；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 186,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 3、票面金额和发行价格

##### 总表决情况：

同意 388,828,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；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 186,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **4、债券期限**

##### **总表决情况：**

同意 388,828,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；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 186,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **5、债券利率**

##### **总表决情况：**

同意 388,828,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；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 186,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **6、还本付息的期限和方式**

##### **总表决情况：**

同意 388,828,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；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 186,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2684%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **7、转股期限**

### **总表决情况:**

同意 388,828,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%; 反对 28,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%; 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 186,950 股, 占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%; 反对 28,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 13.2684%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **8、转股价格的确定及其调整**

### **总表决情况:**

同意 388,828,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%; 反对 28,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%; 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 186,950 股, 占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%; 反对 28,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 13.2684%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **9、转股价格向下修正条款**

### **总表决情况:**

同意 388,828,050 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%; 反对 28,600 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%; 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 186,950 股, 占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%; 反对 28,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 13.2684%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **10、转股股数确定方式**

### **总表决情况：**

同意 388,828,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；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 186,950 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%；反对 28,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.2684%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **11、赎回条款**

### **总表决情况：**

同意 388,839,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 198,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **12、回售条款**

### **总表决情况：**

同意 388,839,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 198,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **13、转股年度有关股利的归属**

### **总表决情况：**

同意 388,828,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926%；反对 28,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074%；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 186,950 股, 占出席会议中小股东所持股份的 86.7316%; 反对 28,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 13.2684%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**14、发行方式及发行对象**

**总表决情况:**

同意 388,839,650 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%; 反对 17,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%; 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 198,550 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%; 反对 17,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**15、向原 A 股股东配售的安排**

**总表决情况:**

同意 388,839,650 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%; 反对 17,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%; 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 198,550 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%; 反对 17,000 股, 占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**16、债券持有人及债权人会议**

**总表决情况:**

同意 388,839,650 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%; 反对 17,000 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%; 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 198,550 股, 占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%; 反对 17,000

股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **17、本次募集资金用途**

### **总表决情况：**

同意 388,839,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 198,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **18、募集资金存管**

### **总表决情况：**

同意 388,839,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 198,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## **19、担保事项**

### **总表决情况：**

同意 388,839,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 198,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 20、本次可转债方案的有效期

### 总表决情况：

同意 388,839,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 198,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## （六）审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

### 总表决情况：

同意 388,839,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 198,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%；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%。

## （七）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

### 总表决情况：

同意 388,839,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 198,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为截至 2019 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

**（八）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目的可行性分析报告（修订稿）的议案》**

**总表决情况：**

同意 388,839,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 198,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（九）审议通过了《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》**

**总表决情况：**

同意 388,839,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 198,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（十）审议通过了《关于可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》**

**总表决情况：**

同意 388,839,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 198,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**（十一）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A**

## 股可转换公司债券相关事宜的议案》

### 总表决情况：

同意 388,839,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956%；反对 17,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044%；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 198,550 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.1132%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.8868%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

## 四、律师出具的法律意见

北京信美律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、山东龙大肉食品股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议；
- 2、北京信美律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会之法律意见书。

特此公告

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日