

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2020-017

好想你健康食品股份有限公司

2020 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、本次股东大会无变更、否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2020年3月23日

现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 23 日上午 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进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 23 日 9:15-15:00。

- 2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市薛店镇 S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

- 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

- 4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司部分董事、全体监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

- 5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东223人，代表股份285,136,969股，占上市公司总股份的55.2929%。其中：通过现场投票的股东25

人，代表股份241,794,846股，占上市公司总股份的46.8882%。通过网络投票的股东198人，代表股份43,342,123股，占上市公司总股份的8.4048%。

6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东213人，代表股份82,262,729股，占上市公司总股份的15.9522%。其中：通过现场投票的股东15人，代表股份38,920,606股，占上市公司总股份的7.5474%。通过网络投票的股东198人，代表股份43,342,123股，占上市公司总股份的8.4048%。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、《关于本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》

总表决情况：

同意 284,260,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6924%；反对 870,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3054%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 81,385,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9340%；反对 870,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0585%；弃权 6,200 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 0.0075%。

2、《关于本次重大资产出售方案的议案》

本议案为逐项表决议案。

2.01 交易对方

总表决情况：

同意 284,260,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6924%；反对 870,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3054%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 81,385,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9340%；反对 870,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0585%；弃权 6,200 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 0.0075%。

2.02 标的资产

总表决情况：

同意 284,258,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6917%；反对 870,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3054%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%。

中小股东总表决情况：

同意 81,383,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9315%；反对 870,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0585%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0100%。

2.03 交易价格及定价依据

总表决情况：

同意 283,884,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5609%；反对 1,245,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4370%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 81,010,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4779%；反对 1,245,962 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5146%；弃权 6,200 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 0.0075%。

2.04 交易价款支付方式

总表决情况：

同意 283,855,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5507%；反对 1,245,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4370%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。

中小股东总表决情况：

同意 80,981,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4426%；反对 1,245,962 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5146%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。

2.05 股权转让协议的成立和生效

总表决情况：

同意 283,884,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5609%；反对 1,245,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4370%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 81,010,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4779%；反对 1,245,962 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5146%；弃权 6,200 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 0.0075%。

2.06 决议有效期限

总表决情况：

同意 283,855,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5507%；反对 1,245,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4370%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。

中小股东总表决情况：

同意 80,981,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4426%；反对 1,245,962 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5146%；弃权 35,200 股（其中，因未投票默认弃权 29,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0428%。

3、《关于签署<股权转让协议>的议案》

总表决情况：

同意 284,260,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6924%；反对 870,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3054%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 81,385,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9340%；反对 870,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0585%；弃权 6,200 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 0.0075%。

4、《关于<重大资产出售报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 284,260,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6924%；反对 870,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3054%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 81,385,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9340%；反对 870,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0585%；弃权 6,200 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 0.0075%。

5、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》

总表决情况：

同意 284,260,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6924%；反对 870,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3054%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 81,385,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9340%；反对 870,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0585%；弃权 6,200 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 0.0075%。

6、《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

总表决情况：

同意 284,260,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6924%；反对 870,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3054%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 81,385,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9340%；反对 870,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0585%；弃权 6,200 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 0.0075%。

7、《关于本次重大资产出售不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》

总表决情况：

同意 284,260,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6924%；反对 870,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3054%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 81,385,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9340%；反对 870,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0585%；弃权 6,200 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 0.0075%。

8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

总表决情况：

同意 283,884,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5609%；反对 1,245,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4370%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 81,010,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4779%；反对 1,245,962 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5146%；弃权 6,200 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 0.0075%。

9、《关于批准与本次重大资产出售相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

总表决情况：

同意 283,882,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5602%；反对 1,245,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4370%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%。

中小股东总表决情况：

同意 81,008,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4754%；反对 1,245,962 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5146%；弃权 8,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0100%。

10、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

总表决情况：

同意 283,884,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5609%；反对 1,245,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4370%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 81,010,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4779%；反对 1,245,962 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5146%；弃权 6,200 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 0.0075%。

11、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

总表决情况：

同意 284,260,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6924%；反对 870,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3054%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意81,385,767股，占出席会议中小股东所持股份的98.9340%；反对870,762股，占出席会议中小股东所持股份的1.0585%；弃权6,200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0.0075%。

12、《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

总表决情况：

同意 284,260,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6924%；反对 870,762 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3054%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 81,385,767 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9340%；反对 870,762 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0585%；弃权 6,200 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 0.0075%。

13、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》

总表决情况：

同意 283,884,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5609%；反对 1,245,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4370%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意 81,010,567 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4779%；反对 1,245,962 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5146%；弃权 6,200 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 0.0075%。

14、《关于提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 283,884,807 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5609%；反对 1,245,962 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4370%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意81,010,567股，占出席会议中小股东所持股份的98.4779%；反对1,245,962股，占出席会议中小股东所持股份的1.5146%；弃权6,200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0.0075%。

15、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

总表决情况：

同意 283,988,207 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5971%；反对 1,142,562 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4007%；弃权 6,200 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 0.0022%。

中小股东总表决情况：

同意81,113,967股，占出席会议中小股东所持股份的98.6035%；反对1,142,562股，占出席会议中小股东所持股份的1.3889%；弃权6,200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0.0075%。

上述议案均属于特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权股份总数的

2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

2、律师姓名：张树才、胡中阳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 24 日