

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2020-085

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 8 楼公司  
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数                     | 23          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 143,287,671 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 35.0031     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司半数以上董事推举公司董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决

方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事刘宗尚先生、董事祝成芳先生、董事崔海女士、独立董事苏波先生、独立董事孙立荣女士因工作及疫情防控原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席邹士学先生、监事高坤女士因工作及疫情防控原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2019 年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对  |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 143,287,571 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|------|----|-------|----|-------|----|-------|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
|      |    |       |    |       |    |       |

|     |             |         |     |        |   |        |
|-----|-------------|---------|-----|--------|---|--------|
| A 股 | 143,287,571 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-----|--------|---|--------|

3、议案名称：《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对  |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 143,287,571 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对  |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 143,287,571 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |       | 反对 |    | 弃权 |    |
|------|----|-------|----|----|----|----|
|      | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

|     |             |         |     |        |   |        |
|-----|-------------|---------|-----|--------|---|--------|
|     |             |         |     | (%)    |   | (%)    |
| A 股 | 143,287,571 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对  |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 143,287,571 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对  |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 143,287,571 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：《关于<公司 2019 年度社会责任报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|     | 票数          | 比例(%)   | 票数  | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|---------|-----|-----------|----|-----------|
| A 股 | 143,287,571 | 99.9999 | 100 | 0.0001    | 0  | 0.0000    |

9、议案名称：《关于公司 2019 年度预计的日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对  |           | 弃权 |           |
|------|-------------|---------|-----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数  | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 142,557,571 | 99.9999 | 100 | 0.0001    | 0  | 0.0000    |

10、议案名称：《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对         |         | 弃权 |           |
|------|-------------|---------|------------|---------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)   | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 120,194,718 | 83.8835 | 23,092,953 | 16.1165 | 0  | 0.0000    |

11、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对  |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 143,287,571 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |

12、 议案名称：《关于更换董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对  |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 143,287,571 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |

13、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意         |         | 反对        |        | 弃权 |        |
|------|------------|---------|-----------|--------|----|--------|
|      | 票数         | 比例(%)   | 票数        | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 63,827,996 | 95.0047 | 3,356,043 | 4.9953 | 0  | 0.0000 |

14、 议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性

股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对  |        | 弃权        |        |
|------|-------------|---------|-----|--------|-----------|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  | 票数        | 比例(%)  |
| A 股  | 141,357,571 | 99.1581 | 100 | 0.0001 | 1,200,000 | 0.8418 |

15、 议案名称：《关于减少公司注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对  |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 143,287,571 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |

16、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |         | 反对  |        | 弃权 |        |
|------|-------------|---------|-----|--------|----|--------|
|      | 票数          | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| A 股  | 143,287,571 | 99.9999 | 100 | 0.0001 | 0  | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                          | 同意         |         | 反对  |        | 弃权 |        |
|----------|-----------------------------------------------|------------|---------|-----|--------|----|--------|
|          |                                               | 票数         | 比例(%)   | 票数  | 比例(%)  | 票数 | 比例(%)  |
| 1        | 《关于〈公司2019 年年度报告〉及其摘要的议案》                     | 44,786,086 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |
| 2        | 《关于〈公司2019 年度董事会工作报告〉的议案》                     | 44,786,086 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |
| 3        | 《关于〈公司2019 年度监事会工作报告〉的议案》                     | 44,786,086 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |
| 4        | 《关于〈公司2019 年度财务决算报告〉的议案》                      | 44,786,086 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |
| 5        | 《关于〈公司2019 年度利润分配预案〉的议案》                      | 44,786,086 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |
| 6        | 《关于〈公司2020 年度财务预算报告〉的议案》                      | 44,786,086 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |
| 7        | 《关于〈公司2019 年度内部控制评价报告〉的议案》                    | 44,786,086 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |
| 8        | 《关于〈公司2019 年度社会责任报告〉的议案》                      | 44,786,086 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |
| 9        | 《关于公司2019 年度预计的日常关联交易执行情况及2020 年度日常关联交易预计的议案》 | 44,786,086 | 99.9998 | 100 | 0.0002 | 0  | 0.0000 |

|    |                                   |            |         |           |        |   |        |
|----|-----------------------------------|------------|---------|-----------|--------|---|--------|
| 10 | 《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》            | 42,161,086 | 94.1385 | 2,625,100 | 5.8615 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司续聘会计师事务所的议案》                 | 44,786,086 | 99.9998 | 100       | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于更换董事的议案》                       | 44,786,086 | 99.9998 | 100       | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于公司及子公司向金融机构申请借款和授信额度及提供担保的议案》  | 41,430,143 | 92.5065 | 3,356,043 | 7.4935 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 | 44,786,086 | 99.9998 | 100       | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于减少公司注册资本的议案》                   | 44,786,086 | 99.9998 | 100       | 0.0002 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》                   | 44,786,086 | 99.9998 | 100       | 0.0002 | 0 | 0.0000 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9、13、14 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已经回避表决。
- 2、议案 15、16 为特别决议案，已获得出席本次会议的股东及其代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：邓颖、季培雯

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议；

2、 2、 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司  
2020 年 5 月 29 日