

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现新增、变更、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已通过决议的情形。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日采用现场与网络投票相结合的方式召开了 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：

### 一、会议召开情况

#### 1、会议通知情况

公司第九届董事会 2020 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，董事会决定于 2020 年 6 月 24 日召开本次股东大会，公司于 2020 年 6 月 3 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定的信息披露媒体公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

#### 2、会议召集人：公司董事会

#### 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

#### 4、现场会议召开情况：

（1）召开时间：2020年6月24日（星期三）下午14:30

（2）召开地点：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室

（3）会议主持人：董事长韦清文先生委托副董事长龙耐坚先生主持

5、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具体时间为 2020 年 6 月 24 日（现场股东大会召开日）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具体时间为 2020 年 6 月 24 日上午 9:15 至 2020 年 6 月 24 日 15:00 的任意时间。

6、会议的股权登记日：2020年6月17日（星期三）

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

## 二、股东出席会议情况

1、出席本次股东大会的股东（股东授权代表）情况如下表：

出席会议的股东分类	股东人数(名)	持股数(股)	占总股本比例
一、出席会议的股东总体情况	31	339,691,965	45.5110%
其中：出席现场会议的股东	21	339,581,965	45.4962%
参加网络投票的股东	10	110,000	0.0147%
二、中小股东出席情况	21	35,325,762	4.7328%
其中：出席现场会议的中小股东	11	35,215,762	4.7181%
参加网络投票的中小股东	10	110,000	0.0147%

2、公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议。

3、广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会。

## 三、提案审议及表决结果

(一) 本次股东大会审议的议案和表决结果如下：

议案编号	议案名称	出席会议的有效表决股份		表决结果					
		有效表决权股份数量(股)	同意票(股)	同意票占有有效表决权股份比例	反对票(股)	反对票占有有效表决权股份比例	弃权票(股)	弃权票占有有效表决权股份比例	
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	现场投票	339,581,965	339,581,965	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		网络投票	110,000	68,800	62.5455%	41,200	37.4545%	0	0.0000%
		合计	339,691,965	339,650,765	99.9879%	41,200	0.0121%	0	0.0000%
		中小股东投票	35,325,762	35,284,562	99.8834%	41,200	0.1166%	0	0.0000%
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	现场投票	339,581,965	339,581,965	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		网络投票	110,000	68,800	62.5455%	38,700	35.1818%	2,500	2.2727%
		合计	339,691,965	339,650,765	99.9879%	38,700	0.0114%	2,500	0.0007%
		中小股东投票	35,325,762	35,284,562	99.8834%	38,700	0.1096%	2,500	0.0071%
3.00	《公司2019年度内部控	现场投票	339,581,965	339,581,965	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		网络投票	110,000	68,800	62.5455%	41,200	37.4545%	0	0.0000%

	制自我评价报告》	合 计	339,691,965	339,650,765	99.9879%	41,200	0.0121%	0	0.0000%
		中小股东投票	35,325,762	35,284,562	99.8834%	41,200	0.1166%	0	0.0000%
4.00	《公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	现场投票	339,581,965	339,581,965	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		网络投票	110,000	68,800	62.5455%	38,700	35.1818%	2,500	2.2727%
		合 计	339,691,965	339,650,765	99.9879%	38,700	0.0114%	2,500	0.0007%
		中小股东投票	35,325,762	35,284,562	99.8834%	38,700	0.1096%	2,500	0.0071%
5.00	《公司 2019 年度财务决算报告》	现场投票	339,581,965	339,581,965	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		网络投票	110,000	68,800	62.5455%	41,200	37.4545%	0	0.0000%
		合 计	339,691,965	339,650,765	99.9879%	41,200	0.0121%	0	0.0000%
		中小股东投票	35,325,762	35,284,562	99.8834%	41,200	0.1166%	0	0.0000%
6.00	《公司 2019 年年度报告全文及摘要》	现场投票	339,581,965	339,581,965	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		网络投票	110,000	68,800	62.5455%	41,200	37.4545%	0	0.0000%
		合 计	339,691,965	339,650,765	99.9879%	41,200	0.0121%	0	0.0000%
		中小股东投票	35,325,762	35,284,562	99.8834%	41,200	0.1166%	0	0.0000%
7.00	《公司 2019 年利润分配预案及 2020 年利润分配政策》	现场投票	339,581,965	339,581,965	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		网络投票	110,000	68,800	62.5455%	41,200	37.4545%	0	0.0000%
		合 计	339,691,965	339,650,765	99.9879%	41,200	0.0121%	0	0.0000%
		中小股东投票	35,325,762	35,284,562	99.8834%	41,200	0.1166%	0	0.0000%
8.00	《公司 2020 年度财务预算方案》	现场投票	339,581,965	339,581,965	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		网络投票	110,000	68,800	62.5455%	38,700	35.1818%	2,500	2.2727%
		合 计	339,691,965	339,650,765	99.9879%	38,700	0.0114%	2,500	0.0007%
		中小股东投票	35,325,762	35,284,562	99.8834%	38,700	0.1096%	2,500	0.0071%
9.00	《关于公司 2019 年度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》	现场投票	65,143,169	65,143,169	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		网络投票	110,000	68,800	62.5455%	41,200	37.4545%	0	0.0000%
		合 计	65,253,169	65,211,969	99.9369%	41,200	0.0631%	0	0.0000%
		中小股东投票	35,325,762	35,284,562	99.8834%	41,200	0.1166%	0	0.0000%
10.00	《关于回购注销上海礼多多电子商务有限公司 2019 年度未完成业绩承	现场投票	30,466,884	30,466,884	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		网络投票	110,000	71,300	64.8182%	38,700	35.1818%	0	0.0000%
		合 计	30,576,884	30,538,184	99.8734%	38,700	0.1266%	0	0.0000%
		中小股东投票	30,294,584	30,255,884	99.8723%	38,700	0.1277%	0	0.0000%

	诺对应补偿股份的议案》								
11.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销未完成业绩承诺应补偿股份相关事宜的议案》	现场投票	30,466,884	30,466,884	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		网络投票	110,000	71,300	64.8182%	38,700	35.1818%	0	0.0000%
		合计	30,576,884	30,538,184	99.8734%	38,700	0.1266%	0	0.0000%
	中小股东投票	30,294,584	30,255,884	99.8723%	38,700	0.1277%	0	0.0000%	
12.00	《关于制订公司未来三年(2020年至2022年)股东分红规划的议案》	现场投票	339,581,965	339,581,965	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
		网络投票	110,000	68,800	62.5455%	41,200	37.4545%	0	0.0000%
		合计	339,691,965	339,650,765	99.9879%	41,200	0.0121%	0	0.0000%
		中小股东投票	35,325,762	35,284,562	99.8834%	41,200	0.1166%	0	0.0000%

根据表决结果，本次股东大会审议的事项均获得通过。

## (二) 关于议案审议表决情况的说明

1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

2、以上议案9为关联交易事项，获得出席会议有效表决权的股东所持表决权的99.9369%的同意票通过。

本议案为关联交易事项，表决本议案时，广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”，持股数 218,615,396 股）、韦清文（持股数 24,823,400 股）、李汉荣（持股数 10,500,000 股）、李汉朝（持股数 10,500,000 股）、李玉琦（持股数 10,000,000 股）共五名关联股东回避表决，回避表决的股份数量共 274,438,796 股。其存在的关联关系如下：黑五类集团为公司的控股股东，韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦为黑五类集团的股东，李汉荣、李汉朝、李玉琦为公司的实际控制人，韦清文为其一致行动人，其拥有关联交易对手方直接或者间接控制权。

3、以上议案10、议案11为特别决议事项，前述两个议案均获得出席会议有效表决权的股东所持表决权的99.8734%（三分之二以上）的同意票通过。

议案10、议案11为关联交易事项，表决时黑五类集团（持股数 218,615,396 股）、韦清文（持股数 24,823,400 股）、李汉荣（持股数 10,500,000 股）、李汉朝（持股数 10,500,000 股）、刘世红（持股数 29,645,107 股）、李玉琦（持股数 10,000,000 股）、

杨泽（持股数 4,290,290 股）、高振玲（持股数 191,609 股）、邵强（持股数 191,609 股）、刘世恒（持股数 255,479 股）、卢星（持股数 102,191 股）等关联股东回避了表决，回避表决的股份数量共 309,115,081 股。其存在的关联关系如下：黑五类集团及刘世红、杨泽、高振玲、邵强、刘世恒、卢星为本次补偿股份的股东，同时韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦为黑五类集团的股东。

4、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以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）投票表决情况。

#### 四、律师出具的法律意见

广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月二十五日