



温氏食品集团股份有限公司 2020 年第二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。

一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。

二、会议的召开和股东出席情况

（一）会议召开情况

1、温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 25 日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊载了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。公司 2020 年第二次临时股东大会现场会议于 2020 年 7 月 13 日（星期一）15:00 在公司一楼会议室召开。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。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 7 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2020 年 7 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长温志芬先生主持。本次股东大会的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《深圳

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 82 名，代表公司有表决权的股份 2,677,370,908 股，占公司有表决权股份总数的 42.0058%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 66 名，所持股份共 2,524,485,413 股，占公司有表决权股份总数的 39.6072%；参加网络投票的股东共 16 名，所持股份共 152,885,495 股，占公司有表决权股份总数的 2.3987%。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共 63 名，代表股份 1,082,403,891 股，占公司有表决权股份总数的 16.9821%。（注：“中小投资者”是指除公司董事、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。其中，单独或合计持有公司 5%以上股份的股东为公司实际控制人温氏家族。本次股东大会公司实际控制人温氏家族成员、未担任实际控制人的董事、监事及高级管理人员出席人数共 19 名，代表公司有表决权的股份数 1,594,967,017 股。）

3、公司部分董事、部分监事、部分高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2、逐项审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.02 发行规模

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.04 债券期限

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决

权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.05 债券利率

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东会有表

决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.07 转股期限

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表

决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.09 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.10 转股股数确定方式

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.11 赎回条款

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.12 回售条款

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中

小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席

会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.18 担保事项

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.19 募集资金存管

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

2.20 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及

股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及

股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

5、审议《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 2,677,311,228 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对 53,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,344,211 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 53,920 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及

股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

7、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

9、审议《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 2,677,311,228 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对 53,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,344,211 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 53,920 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案获得通过。

10、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 2,677,296,948 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9972%；反对 68,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,329,931 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9932%；反对 68,200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及

股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

11、审议《关于回购注销首期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 2,677,311,228 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对 53,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,344,211 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 53,920 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

12、逐项审议《关于公司变更注册资本并修改<公司章程>及相关制度的议案》

12.01 修改《公司章程》

表决结果：同意 2,677,311,228 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对 53,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,344,211 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 53,920 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 5,760 股，占

出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

12.02 修改《股东大会议事规则》

表决结果：同意 2,677,311,228 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对 53,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,344,211 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 53,920 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

12.03 修改《董事会议事规则》

表决结果：同意 2,677,311,228 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对 53,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,344,211 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 53,920 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

12.04 修改《监事会议事规则》

表决结果：同意 2,677,311,228 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对 53,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,344,211 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 53,920 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

12.05 修改《募集资金管理办法》

表决结果：同意 2,677,311,228 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对 53,920 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0020%；弃权 5,760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%。

中小投资者表决情况为：同意 1,082,344,211 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.9945%；反对 53,920 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0050%；弃权 5,760 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0005%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会有表决权的股东及

股东授权代表所持表决权总数的三分之二以上同意通过。

四、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所韦佩律师、常跃全律师对本次股东大会进行见证，并出具了关于本次股东大会的法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

（一）温氏食品集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

（二）北京市嘉源律师事务所出具的《北京市嘉源律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 13 日