

## 华文食品股份有限公司 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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

### 一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议时间：2020 年 10 月 26 日（星期一）下午 14:00；

网络投票时间：2020 年 10 月 26 日，其中：

A、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 10 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 10 月 26 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。

3、会议主持人：董事长周劲松先生。

4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表共 15 名，代表股份数量 328,614,600 股，占公司表决权股份总数的 82.1516%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见

证。

### **1、现场会议出席情况**

出席现场会议的股东及股东代表共 11 名，代表股份数量 328,611,000 股，占公司表决权股份总数的 82.1507%。

### **2、网络投票情况**

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 3,600 股，占公司表决权股份总数的 0.0009%。

### **3、中小投资者出席情况**

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 10 名，代表股份 48,484,200 股，占公司表决权股份总数 12.1207%。其中：通过现场投票的股东 6 名，代表股份 48,480,600 股，占公司表决权股份总数的 12.1198%。通过网络投票的股东 4 名，代表股份 3600 股，占公司表决权股份总数的 0.0009%。

## **三、议案审议和表决情况**

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

### **1、审议通过《关于公司注册资本变更并办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意 328,614,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **2、审议通过《关于修订<公司章程>（草案）的议案》**

表决结果：同意 328,614,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### **3、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》**

表决结果：同意 328,614,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

### **4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：同意 328,614,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

**5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

表决结果：同意 328,614,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

**6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：同意 328,614,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

**7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：同意 328,614,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

**8、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 328,614,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

**9、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 328,614,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

**10、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

表决结果：同意 328,614,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

**11、审议通过《关于公司非独立董事变更的议案》**

表决结果：同意 328,614,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 48,484,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决

权股份总数的 0%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **12、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

表决结果：同意 328,614,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 48,484,200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 328,614,600 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 48484200 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

#### **14、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 328,614,200 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9999%；反对 400 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 48483800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9992%；反对 400 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0008%；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有有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

湖南启元律师事务所朱志怡和杨文君律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。”

#### 四、备查文件

- 1、华文食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
- 2、湖南启元律师事务所出具的《关于华文食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华文食品股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 27 日