

证券代码：603609

证券简称：禾丰牧业

公告编号：2021-006

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 2 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰饲料工业园办公大楼 7 楼会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	474,835,102
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（%）	51.4972

- (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。

本次股东大会由董事丁云峰先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

- (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 9 人，出席 3 人，金卫东先生、Jacobus Johannes de heus 先生、邵彩梅女士、张文良先生、刘桓先生、王喆女士因公外出未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，王仲涛先生、Marcus Leonardus van der Kwaak 先生、任秉鑫先生、李俊先生因公外出未出席；
- 3、董事会秘书赵馨女士出席会议；公司高级管理人员丁云峰先生、王凤久先生、

邱嘉辉先生、王振勇先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	469,977,370	98.9769	4,779,332	1.0065	78,400	0.0166

2、 议案名称：关于 2021 年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案

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	470,055,770	98.9934	4,779,332	1.0066	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	金卫东	474,665,402	99.9642	是
3.02	Jacobus Johannes de Heus	474,665,402	99.9642	是
3.03	邱嘉辉	474,665,402	99.9642	是
3.04	邵彩梅	474,665,402	99.9642	是
3.05	赵馨	474,665,402	99.9642	是
3.06	张文良	474,632,002	99.9572	是

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	ZUO XIAOLEI（左小蕾）	474,831,302	99.9991	是
4.02	蒋彦	474,831,302	99.9991	是
4.03	张树义	474,831,302	99.9991	是

3、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	王仲涛	474,690,702	99.9695	是
5.02	Marcus Leonardus van der Kwaak	474,605,502	99.9516	是
5.03	李俊	474,605,502	99.9516	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
2	关于2021年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案	31,632,845	86.8743	4,779,332	13.1257	0	0.0000
3.01	金卫东	36,242,477	99.5339				
3.02	Jacobus Johannes de Heus	36,242,477	99.5339				
3.03	邱嘉辉	36,242,477	99.5339				

3.04	邵彩梅	36,242,477	99.5339				
3.05	赵馨	36,242,477	99.5339				
3.06	张文良	36,209,077	99.4422				
4.01	ZUO XIAOLEI (左 小蕾)	36,408,377	99.9895				
4.02	蒋彦	36,408,377	99.9895				
4.03	张树义	36,408,377	99.9895				
5.01	王仲涛	36,267,777	99.6034				
5.02	Marcus Leonardus van der Kwaak	36,182,577	99.3694				
5.03	李俊	36,182,577	99.3694				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：李欣、周童

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

辽宁禾丰牧业股份有限公司
2021年2月2日