

熊猫乳品集团股份有限公司

2021 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2021 年 2 月 9 日（星期二）15:00
- 2、召开地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路 650-668 号熊猫兴业楼
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- 4、召集人：董事会。会议的召集经第三届董事会第四次会议审议通过。
- 5、主持人：董事, 董事长李作恭先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

（1）股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 17 人，代表有表决权的公司股份数合计为 17,890,496 股，占公司有表决权股份总数 124,000,000 股的 14.4278%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数 1,221,496 股，占公司有表决权股份总数的 0.9851%。

（2）股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权的公司股份数合计为 16,683,000 股，占公司有表决权股份总数的 13.4540%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数 14,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0113%。

（3） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,207,496 股，占公司有表决权股份总数的 0.9738%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人 6 人，代表有表决权的公司股份数 1,207,496 股，占公司有表决权股份总数的 0.9738%。

（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东 LI DAVID XI AN，李学军，金欢欢，陈秀芝，陈秀琴已回避表决。

表决情况：同意 17,890,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9989%；反对 200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 1,221,296 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9836%；反对 200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0164%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）见证律师姓名：柯琤、胡诗航

（三）结论性意见：熊猫乳品集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、会议召集人资格及会议表决程序和表决结果

等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、 备查文件

- 1、熊猫乳品集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于熊猫乳品集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

熊猫乳品集团股份有限公司董事会

2021年2月9日