

证券代码：002234

证券简称：民和股份

公告编号：2021-040

山东民和牧业股份有限公司

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否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未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、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 14: 00

(2) 网络投票时间：2021 年 5 月 14 日。

其中：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 2021 年 5 月 14 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投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室。

3、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

5、会议主持人

董事长孙希民

6、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》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、股东出席情况

(1) 本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计 16 人,代表的股份为 130,397,345 股,占公司有效表决权股份总数的 37.3674%;其中,中小股东 9 人,代表的股份为 2,540,547 股,占公司有效表决权股份总数的 0.7280%。

(2) 出席现场会议的股东及股东代理人

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7 人,代表的股份为 127,856,798 股,占公司有效表决权股份总数的 36.6394%。

(3) 参加网络投票的股东

本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东授权代表共 9 人,代表的股份为 2,540,547 股,占公司有效表决权股份总数的 0.7280%。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

9、股权登记日

2021 年 5 月 10 日(星期一)

二、议案审议和表决情况

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,结果如下:

1、审议通过了《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 130,335,645 股,占有效表决权股份总数的 99.9527%,反对 61,700 股,占有效表决权股份总数的 0.0473%,弃权 0 股,占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为:同意 2,478,847 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%;反对 61,700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%;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效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.1 本次发行证券的种类

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.2 发行规模

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.3 债券期限

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.4 票面金额及发行价格

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 2.4286%；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%。

2.5 债券利率

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.4286%；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%。

2.6 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.4286%；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%。

2.7 转股期限

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 2.4286%；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%。

2.8 转股价格的确定

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股

份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.9 转股价格的调整及计算方式

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.11 转股股数确定方式

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.12 赎回条款

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.13 回售条款

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.14 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.15 发行方式及发行对象

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.16 向原股东配售的安排

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 51,200 股，占有效表决权股份总数的 0.0393%，弃权 10,500 股，占有效表决权股份总数的 0.0081%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 51,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0153%；弃权 10,500 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效表决权股份总数的 0.4133%。

2.17 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.18 本次募集资金总额及用途

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.19 担保事项

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反

对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.20 募集资金存管

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.21 受托管理人事项

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

2.22 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出

出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

3、审议通过了《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 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

5、审议通过了《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 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

6、审议通过了《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 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

7、审议通过了《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相关事宜的议案》

表决结果：同意 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

8、审议通过了《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 130,335,645 股，占有效表决权股份总数的 99.9527%，反

对 61,700 股，占有效表决权股份总数的 0.0473%，弃权 0 股，占有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决情况为：同意 2,478,847 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.5714%；反对 61,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.4286%；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效表决权股份总数的 0%。

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师王阳光律师发表意见：本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件：

- 1、山东民和牧业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日