

# 青岛食品股份有限公司

## 2020 年第二次临时股东大会决议

### 一、会议召开和出席情况

青岛食品股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 4 月 23 日 14:00 在青岛食品股份有限公司会议室召开。出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表 11 名，所代表的股份为 41,721,400 股，占公司有表决权股份总数的 62.69%。现场参会股东及股东授权代表 9 人，持有表决权的股份总数 41,590,722 股，占公司有表决权股份总数的 62.49%，出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决，通过网络投票方式参会股东 2 人，持有表决权股份 130,678 股，占公司有表决权股份总数的 0.20%。公司全体董事、监事、董事会秘书出席会议，全体高级管理人员列席会议，北京德和衡律师事务所律师全程见证本次会议的召开；本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

### 二、议案的表决情况

(一)、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》

表决结果：

1. 本次发行股票种类：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 发行股票面值：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 本次发行股票的数量：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

4. 发行方式：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

5. 发行对象：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

6. 发行价格：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决

权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

7. 决议有效期：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

8. 拟上市地：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

9. 承销方式：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（二）、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（三）、审议通过《关于本次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（四）、审议通过《关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（五）、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（六）、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市的有关事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决

权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（七）、审议通过《关于公司本次发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（八）、审议通过《关于公司董事和高级管理人员〈关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（九）、审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（十）、审议通过《关于制定〈青岛食品股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（十一）、审议通过《关于制定公司〈股东大会事规则〉（上市后适用）的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（十二）、审议通过《关于制定公司〈董事会议事规则〉（上市后适用）的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（十三）、审议通过《关于制定公司〈关联交易管理制度〉（上市后适用）的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决

权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（十四）、审议通过《关于制定公司〈对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（十五）、审议通过《关于制定公司〈对外投资管理制度〉（上市后适用）的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（十六）、审议通过《关于制定公司〈募集资金管理办法〉（上市后适用）的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(十七)、审议通过《关于制定公司〈关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(十八)、审议通过《关于制定公司〈信息披露事务管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(十九)、审议通过《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(二十)、审议通过《关于制定公司〈内部控制总体规则〉（上市后适用）的议案》

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决



权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（二十一）、审议通过《关于制定公司〈子公司管理制度〉（上市后适用）的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（二十二）、审议通过《关于制定公司〈累积投票实施细则〉（上市后适用）的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**（二十三）、审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉（上市后适用）的议案》**

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(二十四)、审议通过《关于制定公司〈监事会议事规则〉(上市后适用)的议案》

表决结果：同意股数 41,721,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(二十五)、涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

议案 1：同意票数：203,878 股；比例：100%；反对票数：0 股，比例：0.00%；弃权票：0 股，比例：0.00%；

议案 2：同意票数：203,878 股；比例：100%；反对票数：0 股；比例：0.00%；弃权票数：0 股；比例：0.00%；

议案 3：同意票数：203,878 股；比例：100%；反对票数：0 股；比例：0.00%；弃权票数：0 股；比例：0.00%；

议案 5：同意票数：203,878 股；比例：100%；反对票数：0 股；比例：0.00%；弃权票数：0 股；比例：0.00%；

议案 23：同意票数：203,878 股；比例：100%；反对票数：0 股；比例：0.00%；弃权票数：0 股；比例：0.00%。



(本页无正文,为青岛食品股份有限公司 2020 第二次临时股东大会决议签署页)

与会董事签名:

孙明铭 孙明铭

仲 明 仲明

焦 健 焦健

苏金红 苏金红

徐国君 徐国君

管建明 管建明

张平华 张平华

会议记录人: 张丽春

青岛食品股份有限公司

2020年4月23日

