

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2022-057

安井食品集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区杏滨路 866 号，厦门集美海景皇冠假日酒店

(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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	157,494,928
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（%）	53.6986

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现

场会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人，现场及通讯出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场及通讯出席 3 人；
- 3、董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2021 年年度报告及其摘要

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	157,490,328	99.9970	0	0.0000	4,600	0.0030

- 2、议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	157,490,328	99.9970	0	0.0000	4,600	0.0030
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

3、议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	157,490,328	99.9970	0	0.0000	4,600	0.0030

4、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

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	157,490,328	99.9970	0	0.0000	4,600	0.0030

5、议案名称：公司审计委员会 2021 年度履职情况报告

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	157,490,328	99.9970	0	0.0000	4,600	0.0030

6、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	157,490,328	99.9970	0	0.0000	4,600	0.0030

7、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

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	157,257,976	99.8495	236,952	0.1505	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	157,253,376	99.8466	236,952	0.1504	4,600	0.0030

9、议案名称：关于 2022 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案

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	152,765,180	96.9968	4,729,748	3.0032	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案

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	143,601,366	91.1784	13,893,562	8.8216	0	0.0000

11、议案名称：关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

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	147,146,130	93.4291	10,344,198	6.5679	4,600	0.0030

12、议案名称：公司 2021 年度内部控制评价报告

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	157,253,376	99.8466	236,952	0.1504	4,600	0.0030

13、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

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	157,494,928	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：公司董事、监事薪酬方案

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	133,500,974	99.9746	33,840	0.0254	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订公司章程及部分内部制度的议案

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	139,974,541	88.8755	17,520,387	11.1245	0	0.0000

16、 议案名称：公司 2021 年环境、社会及管治（ESG）报告

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	157,490,328	99.9970	0	0.0000	4,600	0.0030

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上 普 通 股 股 东	105,491,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普 通 股 股 东	18,404,226	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普 通 股 股 东	33,361,836	99.2947	236,952	0.7053	0	0.0000
其中: 市 值 50 万 以 下 普 通 股 股 东	10,805,602	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	22,556,234	98.9604	236,952	1.0396	0	0.0000

(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 (%)
7	公司 2021 年度利润分配预案	37,210,007	99.3672	236,952	0.6328	0	0.0000
8	关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	37,205,407	99.3549	236,952	0.6327	4,600	0.0124
9	关于 2022 年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别	32,717,211	87.3694	4,729,748	12.6306	0	0.0000

	进行现金管理的议案						
10	关于2022年度公司向银行申请授信额度及担保的议案	23,553,397	62.8980	13,893,562	37.1020	0	0.0000
11	关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案	27,098,161	72.3641	10,344,198	27.6235	4,600	0.0124
13	关于预计2022年度日常关联交易的议案	37,446,959	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案15为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

议案14关联股东刘鸣鸣、张清苗已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：程舟、梁福欢

2、律师见证结论意见：

上海市方达律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；关联股东在相关议案中已回避表

决，本次股东大会的表决程序和结果合法、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律师签字并加盖公章的法律意见书。

安井食品集团股份有限公司
2022 年 6 月 14 日