

证券代码：001215

证券简称：千味央厨

公告编号：2022-033

郑州千味央厨股份有限公司 2022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提案的情形。
- 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、召开时间

(1) 现场会议时间：2022年6月24日（星期五）下午14:30。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年6月24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时间为：2022年6月24日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

(1) 总体出席情况

通过现场和网络投票的股东及代理人17名，代表股份56,616,316股，占公司具有表决权股份总数的65.3539%。

其中：通过现场投票的股东1名，代表股份39,882,000股，占公司具有表决

权股份总数的 46.0370%。通过网络投票的股东 16 名，代表股份 16,734,316 股，占公司表决权股份总数的 19.3169%。

(2) 中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人 14 名，代表股份 10,903,469 股，占公司表决权股份总数的 12.5862%。

其中：通过现场投票的中小股东及代理人 0 名，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

通过网络投票的中小股东及代理人 14 名，代表股份 10,903,469 股，占公司表决权股份总数的 12.5862%。

8、公司全体董事、监事、董事会秘书及新一届董事、监事候选人出席了本次会议。其他高级管理人员（兼任董事）均已出席、列席了本次会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举孙剑先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	同意股份数	占比（%）
总体	56,570,316	99.9188%
中小股东	10,857,469	99.5781%

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

1.02 选举白瑞女士为第三届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	同意股份数	占比（%）
总体	56,570,316	99.9188%
中小股东	10,857,469	99.5781%

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

之一以上审议通过。

1.03 选举王植宾先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	同意股份数	占比（%）
总体	56,570,316	99.9188%
中小股东	10,857,469	99.5781%

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

1.04 选举徐振江先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	同意股份数	占比（%）
总体	56,570,316	99.9188%
中小股东	10,857,469	99.5781%

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

1.05 选举叶威先生为第三届董事会非独立董事

表决情况：

股东类型	同意股份数	占比（%）
总体	56,570,316	99.9188%
中小股东	10,857,469	99.5781%

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举董彬女士为第三届董事会独立董事

表决情况：

股东类型	同意股份数	占比（%）
总体	56,570,316	99.9188%
中小股东	10,857,469	99.5781%

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

之一以上审议通过。

2.02 选举韩风雷先生为第三届董事会独立董事

表决情况：

股东类型	同意股份数	占比（%）
总体	56,570,316	99.9188%
中小股东	10,857,469	99.5781%

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

2.03 选举蒋辉先生为第三届董事会独立董事

表决情况：

股东类型	同意股份数	占比（%）
总体	56,570,316	99.9188%
中小股东	10,857,469	99.5781%

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举朱泓冰女士为第三届监事会非职工代表监事

表决情况：

股东类型	同意股份数	占比（%）
总体	56,570,316	99.9188%
中小股东	10,857,469	99.5781%

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

3.02 选举郭华伟先生为第三届监事会非职工代表监事

表决情况：

股东类型	同意股份数	占比（%）
总体	56,570,316	99.9188%
中小股东	10,857,469	99.5781%

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

4、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体	56,616,216	99.9998%	100	0.0002%	0	0%
中小股东	10,903,369	99.9991%	100	0.0009%	0	0%

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

5、《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
总体	56,616,216	99.9998%	100	0.0002%	0	0%
中小股东	10,903,369	99.9991%	100	0.0009%	0	0%

审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师彭勃、宁梦瑶出席了本次股东大会，进行视频方式见证并出具法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人以及出席、列席本次股东大会会议人员的资格，表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

- 1、2022 年第一次临时股东大会决议；
- 2、关于郑州千味央厨股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

郑州千味央厨食品股份有限公司

董事会

2022年6月25日