

浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年第五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、本次股东大会无否决议案的情况；
- 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

（一）召开情况

1、会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:30；
- （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 24 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：2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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：2023 年 11 月 24 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路 198 号公司会议室。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、会议主持人：董事长朱俭军先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票出席会议的股东 5 人，代表股份 332,969,316 股，占公司表决权股份总数的 54.3251%。

其中：通过现场出席会议的股东 3 人，代表股份 331,959,416 股，占公司有表决权股份总数的 54.1604%。

通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 1,009,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1648%。

现场会议由董事长朱俭军先生主持，公司相关董事、监事、公司董事会秘书及国浩律师（杭州）事务所指派的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

经累积投票制选举，选举朱俭勇先生、朱俭军先生、朱根喜先生、朱凯先生为公司第五届董事会非独立董事。

1.01 选举朱俭勇先生为公司第五届董事会非独立董事，获得选举票数 332,969,316 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。

1.02 选举朱俭军先生为公司第五届董事会非独立董事，获得选举票数 332,969,316 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。

1.03 选举朱根喜先生为公司第五届董事会非独立董事，获得选举票数 332,969,316 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。

1.04 选举朱凯先生为公司第五届董事会非独立董事，获得选举票数 332,969,316 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

经累积投票制选举，选举郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士为公司第五届董事会独立董事。

2.01 选举郭站红先生为公司第五届董事会独立董事，获得选举票数

332,969,316 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。

2.02 选举吴天云先生为公司第五届董事会独立董事，获得选举票数 332,969,316 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。

2.03 选举楼芝兰女士为公司第五届董事会独立董事，获得选举票数 332,969,316 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。

3、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。

经累积投票制选举，选举卫彩霞女士、卢冲冲先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

3.01 选举卫彩霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事，获得选举票数 332,969,316 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。

3.02 选举卢冲冲先生为公司第五届监事会非职工代表监事，获得选举票数 332,969,316 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。其中，获得中小投资者选举票数 1,009,900 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100.0000%。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理相关工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 332,969,316 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 1,009,900 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案已经出席会议股东有效表决权 2/3 以上表决同意通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所张轶男、张丹青律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：浙江华统肉制品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、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》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、备查文件

- 1、浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日