

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2023-103 号

安琪酵母股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 12 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	366,269,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	42.1603

(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，公司董事长因公出差未能主持会议，经半数以上董事推举，会议由董事肖明华主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所

所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《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 11 人，出席 3 人，董事长熊涛因公出差、董事周琳因工作原因、独立董事蒋春黔因身体原因、刘信光因公出差、孙燕萍因工作原因、涂娟、莫德曼、程池因会议时间冲突原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李林因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书高路出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司股份总数、注册资本及经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案

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	366, 210, 200	99. 9838	59, 200	0. 0162	0	0

- 2、议案名称：关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案

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	366, 210, 100	99. 9838	59, 300	0. 0162	0	0

3、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案

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	366, 210, 200	99. 9838	59, 200	0. 0162	0	0

4、议案名称：关于变更安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目方案的议案

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	366, 158, 200	99. 9696	111, 200	0. 0304	0	0

5、关于回购公司股份方案的议案

5.01 议案名称：回购股份的目的

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	365,988,233	99.9232	281,167	0.0768	0	0

5.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	365,990,233	99.9237	279,167	0.0763	0	0

5.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	365,990,233	99.9237	279,167	0.0763	0	0

5.04 议案名称：回购期限、起止日期

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	365,990,233	99.9237	279,167	0.0763	0	0

5.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	365,975,933	99.9198	293,467	0.0802	0	0

5.06 议案名称：回购的价格

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	365,669,833	99.8363	599,567	0.1637	0	0

5.07 议案名称：回购的资金来源

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	365,990,233	99.9237	279,167	0.0763	0	0

5.08 议案名称：预计回购后公司股权结构的变动情况

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	365,990,233	99.9237	279,167	0.0763	0	0

5.09 议案名称：回购股份对公司可能产生的影响的分析

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	365,990,233	99.9237	279,167	0.0763	0	0

5.10 议案名称：董监高、控股股东相关情况的说明

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	365,990,233	99.9237	279,167	0.0763	0	0

5.11 议案名称：董监高、控股股东未来减持计划的具体情况

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	365,990,233	99.9237	279,167	0.0763	0	0

5.12 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	365,988,233	99.9232	281,167	0.0768	0	0

5.13 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	365, 990, 233	99. 9237	279, 167	0. 0763	0	0

5.14 议案名称：股东大会对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权

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	365, 990, 233	99. 9237	279, 167	0. 0763	0	0

(二) 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 (%)
1	关于变更公司股份总数、注册资本及经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案	35, 502, 455	99. 8335	59, 200	0. 1665	0	0

2	关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案	35,502,355	99.8332	59,300	0.1668	0	0
3	关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案	35,502,455	99.8335	59,200	0.1665	0	0
4	关于变更安琪百味公司年产1万吨蔓越莓蜜饯项目方案的议案	35,450,455	99.6873	111,200	0.3127	0	0
5.01	回购股份的目的	35,280,488	99.2093	281,167	0.7907	0	0
5.02	拟回购股份的种类	35,282,488	99.2149	279,167	0.7851	0	0
5.03	拟回购股份的方式	35,282,488	99.2149	279,167	0.7851	0	0
5.04	回购期限、起止日期	35,282,488	99.2149	279,167	0.7851	0	0
5.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	35,268,188	99.1747	293,467	0.8253	0	0
5.06	回购的价格	34,962,088	98.3140	599,567	1.6860	0	0
5.07	回购的资金来源	35,282,488	99.2149	279,167	0.7851	0	0
5.08	预计回购后公司股权结构的变动情况	35,282,488	99.2149	279,167	0.7851	0	0
5.09	回购股份对公司可能产生的影响的分析	35,282,488	99.2149	279,167	0.7851	0	0
5.10	董监高、控股股东相关情况的说明	35,282,488	99.2149	279,167	0.7851	0	0
5.11	董监高、控股股东未来减持计划的具体情况	35,282,488	99.2149	279,167	0.7851	0	0
5.12	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	35,280,488	99.2093	281,167	0.7907	0	0
5.13	公司防范侵害债权人利益的相关安排	35,282,488	99.2149	279,167	0.7851	0	0
5.14	股东大会对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权	35,282,488	99.2149	279,167	0.7851	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会议案 1、议案 5 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

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通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：詹曼、李亮亮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2023 年 12 月 7 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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