

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2024-088

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024 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：2024 年 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼

(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	157
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	265,108,755
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（%）	51.7736

(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

本次会议由公司董事长陈易一先生主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

(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 9 人，出席 4 人，董事张平先生、付玉贵先生，独立董事韦波女士、江华先生、武楠先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邹士学先生、张丽平女士因工作原

因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1.00、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	陈易一	264,715,522	99.8517	是
1.02	柴琇	264,593,741	99.8057	是
1.03	任松	264,538,345	99.7848	是
1.04	张平	264,564,917	99.7949	是
1.05	蒯玉龙	264,548,536	99.7887	是
1.06	高文	264,588,674	99.8038	是

2.00、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	江华	264,580,964	99.8009	是
2.02	韩长印	264,575,759	99.7990	是
2.03	潘敏	264,576,704	99.7993	是

3.00、关于选举第十二届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	徐丹	264,589,487	99.8041	是
3.02	郝智君	264,600,449	99.8083	是

(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（%）
1.01	陈易一	206,568	34.4394	0	0.0000	0	0.0000
1.02	柴琇	84,787	14.1358	0	0.0000	0	0.0000
1.03	任松	29,391	4.9001	0	0.0000	0	0.0000

1.04	张平	55,963	9.3302	0	0.0000	0	0.0000
1.05	蒯玉龙	39,582	6.5991	0	0.0000	0	0.0000
1.06	高文	79,720	13.2910	0	0.0000	0	0.0000
2.01	江华	72,010	12.0056	0	0.0000	0	0.0000
2.02	韩长印	66,805	11.1378	0	0.0000	0	0.0000
2.03	潘敏	67,750	11.2954	0	0.0000	0	0.0000
3.01	徐丹	80,533	13.4266	0	0.0000	0	0.0000
3.02	郝智君	91,495	15.2542	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议议案全部获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王高平、俞凯

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2024 年 11 月 18 日