

证券代码：600305

证券简称：恒顺醋业

公告编号：临 2024-081

江苏恒顺醋业股份有限公司

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 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：镇江九华锦江国际酒店（江苏省镇江市润州区南徐大道 66 号）

(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	805
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	488,377,628
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（%）	44.0398

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中：监事会主席陈月娥女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分党委委员、部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加经营范围及修改《公司章程》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	486,096,847	99.5329	1,821,397	0.3729	459,384	0.0942

- 2、议案名称：关于修改《公司股东大会议事规则》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	486,942,603	99.7061	871,141	0.1783	563,884	0.1156
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于修改《公司董事会议事规则》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	486,951,463	99.7079	940,781	0.1926	485,384	0.0995

4、议案名称：关于修改《监事会议事规则》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	486,974,963	99.7127	933,881	0.1912	468,784	0.0961

5、议案名称：关于增加 2024 年度日常关联交易预计金额及预计 2025 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	39,115,759	95.9572	1,239,392	3.0404	408,584	1.0024

6、议案名称：关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案

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	486,239,509	99.5621	1,492,835	0.3056	645,284	0.1323

7、议案名称：关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案

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	39,415,790	96.6932	911,801	2.2367	436,144	1.0701

8、议案名称：关于转让控股子公司生物工程 76.8375%股权暨关联交易的议案

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	39,226,419	96.2287	1,026,492	2.5181	510,824	1.2532

(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 (%)
5	关于增加2024年度日常关联交易预计金额及预计2025年度日常关联交易的议案	39,115,759	95.9572	1,239,392	3.0404	408,584	1.0024
7	关于清算注销控股子公司暨关联交易的议案	39,415,790	96.6932	911,801	2.2367	436,144	1.0701
8	关于转让控股子公司生物工程76.8375%股权暨关联交易的议案	39,226,419	96.2287	1,026,492	2.5181	510,824	1.2532

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，经出席本次股东大会的股东及股东代

理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会议案 5、7、8 为对中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东大会议案 5、7、8 涉及关联交易，关联股东江苏恒顺集团有限公司（公司控股股东，所持表决权股份数量 447,613,893 股）在表决时回避了表决。

4、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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、赵小雷

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 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