

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2025-049

好想你健康食品股份有限公司

2025 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025年10月15日

现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日下午 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 15 日 9:15-15:00。

2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 457 人，代表股份 212,589,905 股，占公司有效表决权股份总数的 49.2059%。其中：通过现场投票的股东 14 人，代表股份 150,351,220 股，占公司有效表决权股份总数的 34.8002%。

通过网络投票的股东 443 人，代表股份 62,238,685 股，占公司有表决权股份总数的 14.4057%。

6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 449 人，代表股份 46,593,392 股，占公司有表决权股份总数的 10.7845%。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 6,670,826 股，占公司有表决权股份总数的 1.5440%。通过网络投票的中小股东 442 人，代表股份 39,922,566 股，占公司有表决权股份总数的 9.2404%。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、《关于补选王文博先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 212,123,905 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7808%；反对 328,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1547%；弃权 137,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0645%。

中小股东总表决情况：

同意 46,127,392 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9999%；反对 328,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7057%；弃权 137,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2945%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

2、律师姓名：胡中阳、黄世凯

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日