

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2021-107 号

安琪酵母股份有限公司

2021 年第五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个别及连带责任。

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：2021 年 11 月 8 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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	445,530,159
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（%）	53.4939

(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，由董事长熊涛主持，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 5 人，独立董事蒋春黔、蒋骁、刘颖斐、孙燕萍、姜颖、刘信光因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书周帮俊出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	440,590,861	98.8913	4,939,298	1.1087	0	0.0000

- 2、议案名称：关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	440,589,361	98.8910	4,939,298	1.1086	1,500	0.0004

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	440,589,361	98.8910	4,939,298	1.1086	1,500	0.0004

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	440,590,861	98.8913	4,939,298	1.1087	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格和定价原则

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	440,589,361	98.8910	4,939,298	1.1086	1,500	0.0004

2.05 议案名称：发行数量

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	440,590,861	98.8913	4,939,298	1.1087	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	440,589,361	98.8910	4,939,298	1.1086	1,500	0.0004

2.07 议案名称：上市地点

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	440,590,861	98.8913	4,939,298	1.1087	0	0.0000

2.08 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	440,589,361	98.8910	4,939,298	1.1086	1,500	0.0004

2.09 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	440,589,361	98.8910	4,939,298	1.1086	1,500	0.0004

2.10 议案名称：募集资金用途

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	440,590,861	98.8913	4,939,298	1.1087	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》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	440,589,361	98.8910	4,939,298	1.1086	1,500	0.0004

4、议案名称：关于公司《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》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	440,588,461	98.8908	4,940,198	1.1088	1,500	0.0004

5、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	445,528,059	99.9995	2,100	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：关于开立募集资金专户的议案

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	440,589,961	98.8911	4,940,198	1.1089	0	0.0000

7、议案名称：公司关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

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	440,588,461	98.8908	4,940,198	1.1088	1,500	0.0004
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

8、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案

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	445,528,159	99.9995	500	0.0001	1,500	0.0004

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

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	440,589,361	98.8910	4,940,798	1.1090	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的	111,139,191	95.7448	4,939,298	4.2552	0	0.0000

	议案						
2.01	发行股票的种类和面值	111,137,691	95.7435	4,939,298	4.2551	1,500	0.0014
2.02	发行方式和发行时间	111,137,691	95.7435	4,939,298	4.2551	1,500	0.0014
2.03	发行对象和认购方式	111,139,191	95.7448	4,939,298	4.2552	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	111,137,691	95.7435	4,939,298	4.2551	1,500	0.0014
2.05	发行数量	111,139,191	95.7448	4,939,298	4.2552	0	0.0000
2.06	限售期	111,137,691	95.7435	4,939,298	4.2551	1,500	0.0014
2.07	上市地点	111,139,191	95.7448	4,939,298	4.2552	0	0.0000
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	111,137,691	95.7435	4,939,298	4.2551	1,500	0.0014
2.09	本次非公开发行决议的有效期限	111,137,691	95.7435	4,939,298	4.2551	1,500	0.0014
2.10	募集资金用途	111,139,191	95.7448	4,939,298	4.2552	0	0.0000
3	关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案	111,137,691	95.7435	4,939,298	4.2551	1,500	0.0014
4	关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案	111,136,791	95.7427	4,940,198	4.2559	1,500	0.0014
5	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	116,076,389	99.9981	2,100	0.0019	0	0.0000
6	关于开立募集资金专户的议案	111,138,291	95.7440	4,940,198	4.2560	0	0.0000
7	公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	111,136,791	95.7427	4,940,198	4.2559	1,500	0.0014

8	关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案	116,076,489	99.9982	500	0.0004	1,500	0.0014
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案	111,137,691	95.7435	4,940,798	4.2565	0	0.0000

(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。

本次股东大会议案均为特别决议议案，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的 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、梁成坤

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。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

安琪酵母股份有限公司
2021年11月9日