

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2021-068

青岛日辰食品股份有限公司
2021年第四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16日
- (二) 股东大会召开的地点：青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	71,121,873
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（%）	72.1217

- (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。

是

- (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次股东大会，财务总监、副总经理列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<2021 年第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	71, 117, 773	99. 9942	4, 100	0. 0058	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于公司<2021 年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>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	71, 117, 773	99. 9942	4, 100	0. 0058	0	0. 0000

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	71,117,773	99.9942	4,100	0.0058	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<2021年第二期股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	6,704,116	99.9388	4,100	0.0612	0	0.0000
2	《关于公司<2021年第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	6,704,116	99.9388	4,100	0.0612	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	6,704,116	99.9388	4,100	0.0612	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：郭恩颖、丁伟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件

和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、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；

青岛日辰食品股份有限公司
2021年11月17日