

证券代码：600275

证券简称：*ST 昌鱼

公告编号：2022-022

湖北武昌鱼股份有限公司董事会 2022 年第一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：2022 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四十条桥华普花园 D 座 2503 公司北京办事处

(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	149
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,036,387
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	25.7521

(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会召集，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈伟先生主持。

(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 6 人，出席 5 人，独立董事茹祥安因事出差未能参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，总经理列席会议，财务总监因新冠疫情未能参加本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案

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	130,575,687	99.6484	445,700	0.3401	15,000	0.0115

- 2、议案名称：关于确定董事薪酬的议案

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	130,445,687	99.5492	573,500	0.4376	17,200	0.0132

(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	关于聘任会计师事务所并确定其报酬的议案	42,096,269	98.9174	445,700	1.0473	15,000	0.0353
2	关于确定董事薪酬的议案	41,966,269	98.6119	573,500	1.3476	17,200	0.0405

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案内容不涉及关联交易,无回避表决事项;
- 2、本次会议议案内容不涉及以特别决议通过的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市仁人德赛律师事务所

律师：晏妮、王柳玉

- 2、律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集、召开程序，表决程序和表决结果，出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

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。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

2022 年 4 月 18 日