

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2022-042

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 6 楼

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,640,882
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（%）	41.08

注：2020 年 12 月 13 日，柴琬女士与内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司签署了《合作协议》，并于同日出具了《放弃表决权承诺函》。根据《合作协议》的约定和柴琬女士的承诺，截至目前，柴琬女士已放弃所持有的公司 76,103,632 股股份表决权，柴琬女士一致行动人吉林省东秀商贸有限公司已放弃所持有的公司 5,280,000 股股份表决权。因此，本次股东大会公司有表决权的股份总数不包含上述已放弃表决权的股份。

(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。

柴琬女士以副董事长身份出席并主持会议，会议的召开及表决方式符合《公司法》

《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。鉴于上海市疫情防控形势，公司在原有现场会议的基础上增加了通讯参会方式。

(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 7 人，董事卢敏放先生，独立董事韦波女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邹士学先生、张丽平女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2021 年年度报告》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	178,640,882	100	0	0.0000		0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2021 年度董事会工作报告》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	178,640,882	100	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2021 年度监事会工作报告》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	178,640,882	100	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2021年度财务决算报告》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	178,640,882	100	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

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	178,640,882	100	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于董事2022年度报酬方案的议案

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	156,429,055	88.6703	19,987,427	11.3297	0	0.0000

7、议案名称：关于监事2022年度报酬方案的议案

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	158,653,455	88.8114	19,987,427	11.1886	0	0.0000

8、议案名称：关于公司及子公司融资及担保额度预计的议案

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	160,042,155	89.5888	18,598,727	10.4112	0	0.0000

9、议案名称：关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案

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	178,640,882	100	0	0.0000	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(%)
5	关于公司2021年度利润分配预案的议案	21,353,527	100	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司及子公司融资及担保额度预计的议案	2,754,800	12.9009	18,598,727	87.0991	0	0.0000
9	关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案	21,353,527	100	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东任松、郭永来已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙林、刘晓杰

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 公司 2021 年年度股东大会决议；

2、 上海市锦天城律师事务所关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

2022 年 5 月 10 日