

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2022-063

债券代码：113647

债券简称：禾丰转债

禾丰食品股份有限公司 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法律责任。

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 8 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	531,809,702
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（%）	59.4027

注：有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为 895,261,617 股（本公司回购专用账户中的股份 20,956,579 股不享有本次股东大会表决权）。

- (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，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长金卫东先生主持。

- (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 9 人，出席 7 人，董事金卫东先生、邵彩梅女士、张文良先生，独立董事 ZUO XIAOLEI 女士、蒋彦女士通过视频方式出席会议；Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外未出席会议；赵馨女士因公出差未出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事李俊先生、任秉鑫先生通过视频方式出席会议；Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在国外未出席会议；

3、董事会秘书因公出差未出席会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2019 年非公开发行股票募投项目结项及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	531,679,002	99.9754	100,700	0.0189	30,000	0.0057

2、议案名称：《关于 2022 年度为下属子公司增加担保额度的议案》

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	523,503,984	98.4382	8,305,718	1.5618	0	0.0000

3、议案名称：《关于为子公司原料采购贷款提供担保的议案》

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	523,503,984	98.4382	8,305,718	1.5618	0	0.0000

4、议案名称：《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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	183,652,120	99.9288	100,700	0.0547	30,000	0.0165

5、议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉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	523,152,284	98.3720	8,627,418	1.6222	30,000	0.0058

6、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	523,152,284	98.3720	8,627,418	1.6222	30,000	0.0058

(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2019年非公开发行股票募投项目及终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	30,858,418	99.5782	100,700	0.3249	30,000	0.0969

2	《关于2022年度为下属子公司增加担保额度的议案》	22,683,400	73.1979	8,305,718	26.8021	0	0.0000
3	《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》	22,683,400	73.1979	8,305,718	26.8021	0	0.0000
4	《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》	21,047,418	99.3828	100,700	0.4754	30,000	0.1418

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案4为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、丁云峰、王仲涛、邵彩梅、王振勇、任秉鑫、邸国己回避表决。
- 2、议案1、2、3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：赵银伟、周童

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2022年9月1日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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