

证券代码：605337

证券简称：李子园

公告编号：2022-052

## 浙江李子园食品股份有限公司

### 2022年第二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9月13日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省金华市金东区曹宅镇李子园工业园公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,081,252
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（%）	68.9109

(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

- 1、会议召集人：第二届董事会
- 2、会议主持人：董事长李国平先生

- 3、会议的召开及表决方式：现场投票与网络投票结合的方式
- 4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 9 人，出席 9 人，其中董事夏顶立、独立董事裘娟萍、独立董事曹健、独立董事陆竞红以通讯的方式出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事会主席崔宏伟以通讯的方式出席；
- 3、董事会秘书、董事候选人、监事候选人出席了本次大会；部分高级管理人员列席了本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	209,066,812	99.9931	14,440	0.0069	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《选举李国平为公司第三届董事会非独立董事》	209,066,252	99.9928	是
2.02	《选举王旭斌为公司第三届董事会非独立董事》	209,066,252	99.9928	是
2.03	《选举朱文秀为公司第三届董事会非独立董事》	209,066,252	99.9928	是
2.04	《选举苏忠军为公司第三届董事会非独立董事》	209,066,252	99.9928	是
2.05	《选举王顺余为公司第三届董事会非独立董事》	209,066,252	99.9928	是
2.06	《选举夏顶立为公司第三届董事会非独立董事》	209,066,252	99.9928	是

### 3、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《选举陆竞红为公司第三届董事会独立董事》	209,066,252	99.9928	是
3.02	《选举曹健为公司第三届董事会独立董事》	209,066,252	99.9928	是
3.03	《选举裘娟萍为公司第三届董事会独立董事》	209,066,252	99.9928	是

### 4、《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《选举崔宏伟为公司第三届监事会非职工代表监事》	209,066,252	99.9928	是
4.02	《选举金洁为公司第三届监事会非职工代表监事》	209,066,252	99.9928	是

(三) 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 (%)
2.01	《选举李国平为公司第三届董事会非独立董事》	15,093,284	99.9007				
2.02	《选举王旭斌为公司第三届董事会非独立董事》	15,093,284	99.9007				
2.03	《选举朱文秀为公司第三届董事会非独立董事》	15,093,284	99.9007				
2.04	《选举苏忠军为公司第三届董事会非独立董事》	15,093,284	99.9007				
2.05	《选举王顺余为公司第三届董事会非独立董事》	15,093,284	99.9007				
2.06	《选举夏顶立为公司第三届董事会非独立董事》	15,093,284	99.9007				
3.01	《选举陆竞红为公司第三届	15,093,284	99.9007				

	董事会独立董事》						
3.02	《选举曹健为公司第三届董事会独立董事》	15,093,284	99.9007				
3.03	《选举裘娟萍为公司第三届董事会独立董事》	15,093,284	99.9007				
4.01	《选举崔宏伟为公司第三届监事会非职工代表监事》	15,093,284	99.9007				
4.02	《选举金洁为公司第三届监事会非职工代表监事》	15,093,284	99.9007				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的三分之二以上审议通过；议案 2、3、4 为累积投票议案，议案 2、3、4 对中小投资者单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所。

律师：张诚 屠梦昀

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

浙江李子园食品股份有限公司董事会  
2022年9月13日

- **上网公告文件**

北京金杜（杭州）律师事务所关于浙江李子园食品股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书

- **报备文件**

浙江李子园食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议