

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2022-081

青岛日辰食品股份有限公司 2022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12月5日

(二)股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	65,687,757
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（%）	66.6112

(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，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 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；公司部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.00、 议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和时间

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：**限售期安排**

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：**募集资金规模及用途**

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：**滚存未分配利润安排**

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

A 股	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

2.09 议案名称：上市地点

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：决议有效期

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

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	65,687,757	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 关于补选公司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
9.01	张世兴	65,687,157	99.9990	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（%）
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	《关于公司 2022 年度非公						

	《开发行股票方案的议案》						
2.01	发行股票种类和面值	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式和时间	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期安排	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	募集资金规模及用途	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	滚存未分配利润安排	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	上市地点	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	决议有效期	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年度非公开发行股票预案的议案》	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司 2022 年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	1,274,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.00	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》						
9.01	张世兴	1,273,500	99.9529				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、表决情况：上述议案 1、2（2.01-2.10）、3、4、5、6、7、8 为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案 9 为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东及股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：上述全部议案均已对中小投资者单独计票。

- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：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：郭芳晋、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。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2022年12月6日