

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2023-039 号

安琪酵母股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	382,961,311
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（%）	44.0707

(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，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上

海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》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 11 人，出席 6 人，董事周琳、独立董事蒋春黔、孙燕萍、莫德曼、涂娟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，监事李啸、蔡华因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书高路出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	382,466,001	99.8706	492,410	0.1285	2,900	0.0009

- 2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	382,442,801	99.8646	492,410	0.1285	26,100	0.0069

3、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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	382,442,801	99.8646	492,410	0.1285	26,100	0.0069

4、议案名称：2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告

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	382,442,801	99.8646	492,410	0.1285	26,100	0.0069

5、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	382,442,801	99.8646	492,410	0.1285	26,100	0.0069

6、议案名称：2022 年度利润分配方案的议案

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	382,902,211	99.9845	34,500	0.0090	24,600	0.0065

7、议案名称：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财务审计机构的议案

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	377,585,091	98.5961	5,350,120	1.3970	26,100	0.0069

8、议案名称：2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案

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	357,608,028	93.3796	25,218,683	6.5851	134,600	0.0353

9、 议案名称：2023 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

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	382,718,611	99.9366	218,100	0.0569	24,600	0.0065

10、 议案名称：2023 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议

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	376,626,774	98.3459	640,939	0.1673	5,693,598	1.4868

11、 议案名称：2023 年度拟开展票据池业务的议案

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	358,999,617	93.7430	23,827,094	6.2218	134,600	0.0352

12、 议案名称：2023 年度拟开展融资租赁业务的议案

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	382,516,611	99.8838	420,000	0.1096	24,700	0.0066

13、 议案名称：公司董事及高管人员 2023 年度薪酬考核方案的议案

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	382,902,211	99.9845	34,500	0.0090	24,600	0.0065

14、 议案名称：变更公司注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案

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	345,208,860	90.1419	29,344,109	7.6624	8,408,342	2.1957

15、 议案名称：2022 年度内部控制评价报告

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	382,441,801	99.8643	493,410	0.1288	26,100	0.0069

16、 议案名称：2022 年度社会责任报告

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	382,440,301	99.8639	494,910	0.1292	26,100	0.0069

17、 议案名称：调整 2023 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	52,195,466	99.8888	33,500	0.0641	24,600	0.0471

(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 (%)
4	2022年度财务决算及2023年度财务预算报告	51,735,056	99.0077	492,410	0.9423	26,100	0.0500
6	2022年度利润分配方案的议案	52,194,466	99.8868	34,500	0.0660	24,600	0.0472
7	续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构的议案	46,877,346	89.7112	5,350,120	10.2387	26,100	0.0501
8	2023年度为控股子公司提供担保预计的议案	26,900,283	51.4802	25,218,683	48.2621	134,600	0.2577
9	2023年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案	52,010,866	99.5355	218,100	0.4173	24,600	0.0472
10	2023年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案	45,919,029	87.8773	640,939	1.2265	5,693,598	10.8962
11	2023年度拟开展票据池业务的议案	28,291,872	54.1434	23,827,094	45.5989	134,600	0.2577
12	2023年度拟开展融资租赁业务的议案	51,808,866	99.1489	420,000	0.8037	24,700	0.0474

13	公司董事及高管人员2023年度薪酬考核方案的议案	52,194,466	99.8868	34,500	0.0660	24,600	0.0472
14	变更公司注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案	14,501,115	27.7514	29,344,109	56.1571	8,408,342	16.0915
17	调整2023年度日常关联交易预计的议案	52,195,466	99.8888	33,500	0.0641	24,600	0.0471

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 17 为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会议案 8、议案 14 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会议案 17 涉及关联股东湖北安琪生物集团有限公司的利害关系，在表决时关联股东回避表决。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：詹曼、李亮亮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2023年4月21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