

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2021-049

## 好想你健康食品股份有限公司

### 2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

#### 一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2021年6月18日

现场会议召开时间：2021年6月18日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月18日9:15-15:00。

2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东622人，代表股份222,707,376股，占上市公司总股份的43.1868%。其中：通过现场投票的股东18

人，代表股份188,758,954股，占上市公司总股份的36.6036%。通过网络投票的股东604人，代表股份33,948,422股，占上市公司总股份的6.5832%。

6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东613人，代表股份43,221,107股，占上市公司总股份的8.3813%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份9,272,685股，占上市公司总股份的1.7981%。通过网络投票的股东604人，代表股份33,948,422股，占上市公司总股份的6.5832%。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了1项议案：

### 1、《关于调整回购股份方案的议案》

#### 总表决情况：

同意 198,711,620 股，占出席会议所有股东所持股份的 89.2254%；反对 23,981,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 10.7681%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0064%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 19,225,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.4814%；反对 23,981,456 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.4855%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0331%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

2、律师姓名：张树才、胡中阳

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

## 四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 19 日