

唐人神集团股份有限公司

2022 年第三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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案 1~议案 10 对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、现场召开时间：2022 年 4 月 27 日下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 27 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 4 月 27 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长陶一山先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 15 人，代表公司有表决权股份数 358,931,394 股，占公司股份总数的 29.7617%，其中：

(1) 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表公司有表决权股份 327,997,490 股，占公司股份总数的 27.1967% ；

(2) 参加本次股东大会网络投票的股东 11 名，代表公司有表决权股份 30,933,904 股，占公司股份总数的 2.5650%。

8、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 12 人，代表股份 46,240,884 股，占公司股份总数的 3.8342%。

9、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决情况：同意 119,924,184 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.7745%；反对 271,100 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.2256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 45,969,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项表决）。

2.01 发行股票的种类和面值

表决情况：同意 119,924,184 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.7745%；反对 271,100 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.2256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 45,969,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

2.02 发行方式和发行时间

表决情况：同意 119,924,184 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.7745%；反对 271,100 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.2256%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 45,969,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

2.03 发行对象和认购方式

表决情况：同意 119,924,184 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7745%；反对 271,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 45,969,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

表决情况：同意 119,924,184 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7745%；反对 271,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 45,969,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

2.05 发行数量

表决情况：同意 119,924,184 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7745%；反对 271,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 45,969,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

2.06 募集资金用途及数额

表决情况：同意 119,924,184 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7745%；反对 271,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 45,969,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

2.07 限售期

表决情况：同意 119,924,184 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7745%；反对 271,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 45,969,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

2.08 上市地点

表决情况：同意 119,924,184 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7745%；反对 271,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 45,969,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

2.09 未分配利润的安排

表决情况：同意 119,924,184 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7745%；反对 271,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 45,969,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

2.10 本次发行决议有效期

表决情况:同意119,924,184股,占出席股东会有表决权股份总数的99.7745%;反对271,100股,占出席股东会有表决权股份总数的0.2256%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意45,969,784股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4137%;反对271,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

本议案逐项审议获得出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过,符合《公司章程》的规定。

3、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》。

表决情况:同意119,924,184股,占出席股东会有表决权股份总数的99.7745%;反对271,100股,占出席股东会有表决权股份总数的0.2256%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意45,969,784股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.4137%;反对271,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.5863%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

本议案获得出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上通过,符合《公司章程》的规定。

4、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

表决情况:同意119,924,184股,占出席股东会有表决权股份总数的99.7745%;反对271,100股,占出席股东会有表决权股份总数的0.2256%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东会有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意45,969,784股,占出席

会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

5、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决情况：同意 358,910,294 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9941%；反对 21,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0059%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 46,219,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9544%；反对 21,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0456%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决情况：同意 119,924,184 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.7745%；反对 271,100 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.2256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 45,969,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

7、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》。

表决情况：同意 119,924,184 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.7745%；反对 271,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 45,969,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

8、审议通过了《关于与控股股东签署附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 119,924,184 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7745%；反对 271,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 45,969,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。

9、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》。

表决情况：同意 119,924,184 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.7745%；反对 271,100 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.2256%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 45,969,784 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.4137%；反对 271,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.5863%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权

0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

关联股东—湖南唐人神控股投资股份有限公司、大生行饲料有限公司回避表决。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过,符合《公司章程》的规定。

10、审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》。

表决情况:同意358,910,294股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9941%;反对21,100股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的中小投资者投票表决情况为:同意46,219,784股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9544%;反对21,100股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过,符合《公司章程》的规定。

三、律师出具的法律意见

公司聘请湖南一星律师事务所谭清炜律师、杨萍律师出席本次临时股东大会,对股东大会出具了法律意见书。结论意见为:经办律师认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《唐人神集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》;
- 2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日