

广东粤海饲料集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无否决议案的情形
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议时间: 2022 年 5 月 19 日 14:00。

(2) 网络投票时间: 2022 年 5 月 19 日 (周四)。其中, 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 5 月 19 日的交易时间 9:15--9:25, 9:30--11:30 和 13:00--15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2022 年 5 月 19 日 9:15--15:00。

2、会议召开地点: 广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室。

3、会议召开方式: 现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人和主持人:

(1) 会议召集人: 公司董事会。

(2) 会议主持人: 公司董事长郑石轩先生。

5、会议召集的合法合规性: 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议的出席情况

1、出席会议的股东情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人, 代表有表决权股份数 580,848,700 股, 占公司股份总额的 82.9784%。其中, 通过现场投票方式出席的

股东 3 人，代表有表决权股份数 481,110,000 股，占公司股份总额的 68.7300%；通过网络投票的股东 12 人，代表有表决权股份数 99,738,700 股，占公司股份总额的 14.2484%。

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）共 11 人，代表有表决权股份数 24,700 股，占公司股份总额的 0.0035%。其中，通过现场投票方式出席的股东 0 人，代表有表决权股份数 0 股，占公司股份总额的 0.0000%；通过网络投票的股东 11 人，代表有表决权股份数 24,700 股，占公司股份总额的 0.0035%。

2、出席会议的其他人员

- (1) 公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议；
- (2) 公司聘请的国浩律师（深圳）事务所律师邹铭君、陈倩列席本次会议。

二、提案审议表决情况

- (一) 表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
- (二) 公司独立董事在本次股东大会完成 2021 年度述职。
- (三) 非累积投票提案表决结果

1、总体情况

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例	
1.00	《2021 年年度报告 (全文及摘要)》	580,839,100	99.9983%	1,700	0.0003%	7,900	0.0014%	通过
2.00	《2021 年度董事会 工作报告》	580,836,500	99.9979%	4,300	0.0007%	7,900	0.0014%	通过
3.00	《2021 年度监事会 工作报告》	580,836,500	99.9979%	1,700	0.0003%	10,500	0.0018%	通过
4.00	《2021 年度财务决 算报告》	481,125,100	82.8314%	1,700	0.0003%	99,721,900	17.1683%	通过

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会有效表决权股份总数的比例	
5.00	《关于2021年度利润分配预案的议案》	481,122,500	82.8310%	1,700	0.0003%	99,724,500	17.1688%	通过
6.00	《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》	481,125,100	82.8314%	1,700	0.0003%	99,721,900	17.1683%	通过
7.00	《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》	481,122,500	82.8310%	4,300	0.0007%	99,721,900	17.1683%	通过
8.00	《关于非独立董事2022年度薪酬（津贴）方案的议案》	481,121,500	82.8308%	5,300	0.0009%	99,721,900	17.1683%	通过
9.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	481,125,100	82.8314%	1,700	0.0003%	99,721,900	17.1683%	通过
10.00	《关于非职工监事2022年度津贴方案的议案》	580,838,100	99.9982%	2,700	0.0005%	7,900	0.0014%	通过
11.00	《关于职工监事津贴方案的议案》	580,839,100	99.9983%	1,700	0.0003%	7,900	0.0014%	通过
12.00	《关于购买董监高责任险的议案》	580,836,500	99.9979%	4,300	0.0007%	7,900	0.0014%	通过
13.00	《关于修改经营范围及相应修改<公司章程>的议案》	580,839,100	99.9983%	1,700	0.0003%	7,900	0.0014%	通过

议案 13 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股

份总数的 2/3 以上同意通过。

2、中小股东表决情况

提案编 码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例
1.00	《2021 年年度报告（全文及摘要）》	15,100	61.1336%	1,700	6.8826%	7,900	31.9838%
2.00	《2021 年度董事会工作报告》	12,500	50.6073%	4,300	17.4089%	7,900	31.9838%
3.00	《2021 年度监事会工作报告》	12,500	50.6073%	1,700	6.8826%	10,500	42.5101%
4.00	《2021 年度财务决算报告》	15,100	61.1336%	1,700	6.8826%	7,900	31.9838%
5.00	《关于 2021 年度利润分配预案的议案》	12,500	50.6073%	1,700	6.8826%	10,500	42.5101%
6.00	《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》	15,100	61.1336%	1,700	6.8826%	7,900	31.9838%
7.00	《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》	12,500	50.6073%	4,300	17.4089%	7,900	31.9838%
8.00	《关于非独立董事 2022 年度薪酬(津贴)方案的议案》	11,500	46.5587%	5,300	21.4575%	7,900	31.9838%
9.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	15,100	61.1336%	1,700	6.8826%	7,900	31.9838%
10.00	《关于非职工监事 2022 年度津贴方案的议案》	14,100	57.0850%	2,700	10.9312%	7,900	31.9838%

提案编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例	股份数量 (股)	占出席本次 股东大会中 小股东有效 表决权股份 总数的比例
11.00	《关于职工监事津贴方案的议案》	15,100	61.1336%	1,700	6.8826%	7,900	31.9838%
12.00	《关于购买董监高责任险的议案》	12,500	50.6073%	4,300	17.4089%	7,900	31.9838%
13.00	《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》	15,100	61.1336%	1,700	6.8826%	7,900	31.9838%

(四) 累积投票提案表决结果

1、总体情况

提案编码	提案名称	同意股份数量	占出席会议所有 股东所持股份的比例	表决结果
14.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》			
14.01	第三届董事会非独立董事候选人：郑石轩	580,824,610	99.9959%	当选
14.02	第三届董事会非独立董事候选人：徐雪梅	580,824,602	99.9959%	当选
14.03	第三届董事会非独立董事候选人：蔡许明	580,824,601	99.9959%	当选
14.04	第三届董事会非独立董事候选人：孙铮	580,824,601	99.9959%	当选
15.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》			
15.01	第三届董事会独立董事候选人：张程	580,824,601	99.9959%	当选
15.02	第三届董事会独立董事候选人：李学尧	580,824,602	99.9959%	当选
15.03	第三届董事会独立董事候选人：胡超群	580,824,601	99.9959%	当选
16.00	《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》			
16.01	第三届监事会非职工监事候选人：梁爱军	580,824,602	99.9959%	当选

提案编码	提案名称	同意股份数量	占出席会议所有股东所持股份的比例	表决结果
16.02	第三届监事会非职工监事候选人：张少强	580,824,601	99.9959%	当选
16.03	第三届监事会非职工监事候选人：涂亮	580,824,601	99.9959%	当选

2、中小股东表决情况

提案编码	提案名称	同意股份数量	占出席会议的中小股东所持股份的比例
14.00	《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》		
14.01	第三届董事会非独立董事候选人：郑石轩	610	2.4696%
14.02	第三届董事会非独立董事候选人：徐雪梅	602	2.4372%
14.03	第三届董事会非独立董事候选人：蔡许明	601	2.4332%
14.04	第三届董事会非独立董事候选人：孙铮	601	2.4332%
15.00	《关于选举第三届董事会独立董事的议案》		
15.01	第三届董事会独立董事候选人：张程	601	2.4332%
15.02	第三届董事会独立董事候选人：李学尧	602	2.4372%
15.03	第三届董事会独立董事候选人：胡超群	601	2.4332%
16.00	《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》		
16.01	第三届监事会非职工监事候选人：梁爱军	602	2.4372%
16.02	第三届监事会非职工监事候选人：张少强	601	2.4332%
16.03	第三届监事会非职工监事候选人：涂亮	601	2.4332%

三、律师出具的法律意见书

(一) 律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

(二) 见证律师：邹铭君、陈倩

(三) 结论性意见：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。

四、备查文件

（一）与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2021 年年度股东大会决议；

（二）国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告！

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日