

广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年第五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、取消、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。公司于 2022 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第二十三次会议决议召开 2022 年第五次临时股东大会。

2、现场会议召开时间：2022 年 12 月 20 日 14:30 起，会期半天

3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路 188 号公司行政楼五楼 2 号会议室

4、现场会议主持人：公司董事长李志平先生

5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2022 年 12 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 95,878,108 股，占上市公司总股份的 60.9330%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 383,220 股，占上市公司总股份

的 0.2435%。

通过网络投票的股东 13 人，代表股份 95,494,888 股，占上市公司总股份的 60.6895%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 4,049,403 股，占上市公司总股份的 2.5735%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 4,049,403 股，占上市公司总股份的 2.5735%。

3、公司董事、监事、高级管理人员（包括通讯参会）出席、列席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师通过视频方式见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

（一）《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票制方式进行表决，表决结果如下：

1.01. 候选人李志平先生获得同意票数 93,872,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9083%；其中，获得中小股东同意票数 2,043,894 股，占出席会议中小股东所持股份的 50.4740%。

1.02. 候选人谢立民先生获得同意票数 93,801,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8338%；其中，获得中小股东同意票数 1,972,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 48.7107%。

1.03. 候选人冯立科先生获得同意票数 93,846,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8807%；其中，获得中小股东同意票数 2,017,494 股，占出席会议中小股东所持股份的 49.8220%。

1.04. 候选人邵侠先生获得同意票数 93,801,199 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8338%；其中，获得中小股东同意票数 1,972,494 股，占出席会议中

小股东所持股份的 48.7107%。

1.05. 候选人杨卫先生获得同意票数 93,801,199 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8338%;其中,获得中小股东同意票数 1,972,494 股,占出席会议中小股东所持股份的 48.7107%。

1.06. 候选人李鸿先生获得同意票数 93,801,199 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8338%;其中,获得中小股东同意票数 1,972,494 股,占出席会议中小股东所持股份的 48.7107%。

以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为基准)的 50%,主持人当场宣布李志平先生、谢立民先生、冯立科先生、邵侠先生、杨卫先生及李鸿先生即日起当选公司第五届董事会非独立董事。

(二)《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票制方式进行表决,表决结果如下:

2.01. 候选人郭葆春女士获得同意票数 93,823,699 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8573%;其中,获得中小股东同意票数 1,994,994 股,占出席会议中小股东所持股份的 49.2664%。

2.02. 候选人黄晓宏先生获得同意票数 93,801,199 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8338%;其中,获得中小股东同意票数 1,972,494 股,占出席会议中小股东所持股份的 48.7107%。

2.03. 候选人李汴生先生获得同意票数 93,836,899 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8710%;其中,获得中小股东同意票数 2,008,194 股,占出席会议中小股东所持股份的 49.5923%。

以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为基准)的 50%,主持人当场宣布郭葆春女士、黄晓宏先生及李汴生先生即日起当选公司第五届董事会独立董事,该三人与公司本次股东大会选举产生的六名非独立董事一同组成公司第五届董事会,任期三年。公司第五届董事会全体董事的最新简历详见本公告附件。

(三)《关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》

本议案以累积投票制方式进行表决,表决结果如下:

3.01. 候选人严文海先生获得同意票数 93,824,999 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8586%;其中,获得中小股东同意票数 1,996,294 股,占出席会议中小股东所持股份的 49.2985%。

3.02. 候选人汤晓惠女士获得同意票数 93,816,199 股,占出席会议所有股东所持股份的 97.8494%;其中,获得中小股东同意票数 1,987,494 股,占出席会议中小股东所持股份的 49.0812%。

以上候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东所持有表决权总数(以未累积的股份数为基准)的 50%,主持人当场宣布严文海先生与汤晓惠女士即日起当选公司第五届监事会股东代表监事,该两人与公司第四届职工代表大会第六次会议选举出的职工代表监事陈淼女士一同组成公司第五届监事会,任期三年。公司第五届监事会全体监事的最新简历详见本公告附件。

(四) 《关于第五届董事会董事及第五届监事会监事津贴的议案》

总表决情况:

同意 95,848,608 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9692%;反对 29,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0308%;弃权 0 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 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 4,019,903 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.2715%;反对 29,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.7285%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:万晶、雷荣飞

3、结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广东燕塘乳业股份有限公司经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会



印章的 2022 年第五次临时股东大会决议》;

2、《北京市君合(广州)律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会的法律意见书》;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2022 年 12 月 20 日

附件 1：全体董事的简历

1、李志平先生的简历

李志平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，高级政工师。曾就职于广东省幸福农场、广东省湛江农垦集团公司、广东省燕塘投资有限公司等，现任公司党委书记、董事长，兼任广州广垦物业管理有限公司法定代表人、董事长兼总经理，中国乳制品工业协会副理事长、国际乳品联合会中国国家委员会（CNCIDF）委员、广东省企业家协会会员。曾被授予全国农业先进个人、中共广东省委“三有一好”优秀共产党员、省直机关“岗位排头兵”荣誉称号。

李志平先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，李志平先生不属于“失信被执行人”。

2、谢立民先生的简历

谢立民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历，高级政工师。曾就职于广东省燕塘企业总公司，2003 年 7 月加入公司，现任公司副董事长，兼任广州老字号协会副会长。

谢立民先生持有公司股份 392,445 股（占公司总股本的比例为 0.25%），与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，谢立民先生不属于“失信被执行人”。

3、冯立科先生的简历

冯立科先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，食品工程高级工程师，广州市黄埔区人大代表。2002年加入公司，历任公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，现任公司董事、总经理，兼任湛江燕塘乳业有限公司执行董事、中国奶业协会副会长、广东省农业产业化龙头企业副会长、广东省食品行业协会副会长，曾被评为全国农业先进工作者、广东省劳动模范、全国奶业优秀工作者，荣获广东省科技进步奖一等奖，其领衔的创新工作室获授予“全国示范性劳模和工匠人才创新工作室”。

冯立科先生持有公司股份 264,600 股（占公司总股本的比例为 0.17%），与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，冯立科先生不属于“失信被执行人”。

4、邵侠先生的简历

邵侠先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，本科学历，会计师、国际注册内部审计师、注册会计师。历任广东省农垦集团进出口有限公司财务部部长、广东省农垦集团公司审计处副处长。现任公司董事、财务总监，兼任广东燕塘冷冻食品有限公司执行董事、广州燕塘优鲜达电子商务有限公司执行董事、湛江燕塘澳新牧业有限公司董事长、陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司执行董事、广东粤垦农业小额贷款股份有限公司董事。

邵侠先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，邵侠先生不属于“失信被执行人”。

5、杨卫先生的简历

杨卫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，硕士学位，注册会计师，高级会计师。2000年10月进入广东省湛江农垦局（集团公司）工作，任财务处副处长，2014年10月调入广东省农垦总局（集团公司）任财务处主任科员，现任广东省农垦总局（集团公司）财务处（部）副处（部）长，兼任公司董事、茂名市中晟实业有限公司董事、广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司监事、广东省茂名农垦集团有限公司监事。

杨卫先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，杨卫先生不属于“失信被执行人”。

6、李鸿先生的简历

李鸿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，硕士学位，会计师职称。曾先后担任广东燕塘乳业有限公司副总经理、工会主席，湛江燕塘乳业有限公司总经理，广东四明燕塘乳业有限公司董事、副总经理，广东龙燕经济发展有限公司总经理，现任公司董事，兼任广东燕塘置业投资有限公司法定代表人、执行董事和广东省燕塘投资有限公司董事、副总经理。

李鸿先生未持有公司股份，其本人在公司控股股东广东省燕塘投资有限公司处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，与除公司控股股东及其一致行动人以外的其他持股5%

以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，李鸿先生不属于“失信被执行人”。

7、郭葆春女士的简历

郭葆春女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，博士学位，国际财务管理师。2006年7月进入暨南大学管理学院会计系工作，历任讲师。现任暨南大学管理学院会计系副教授、硕士生导师，兼任广州市金钟汽车零件股份有限公司（301133.SZ）独立董事、深圳市澳华集团股份有限公司（非上市公司）独立董事、广州尚航信息科技股份有限公司（非上市公司）独立董事，杏林护理之家股份有限公司（非上市公司）独立董事、仕馨母婴护理有限公司（非上市公司）董事和广州中科咨询有限公司（非上市公司）监事。

郭葆春女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，郭葆春女士不属于“失信被执行人”。

8、黄晓宏先生的简历

黄晓宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历，具有国家法律职业资格，现任广东连越律师事务所高级合伙人，兼任广东省新阶联律师分会理事、广东省总商会人民调解委员会调解员、广东省破产管理人协会业务发展委员会副主任、广州市律师协会清算与破产专业委员会副主任、广州市海珠区政府法律顾问。

黄晓宏先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，黄晓宏先生不属于“失信被执行人”。

9、李汴生先生的简历

李汴生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，博士学位。1984 年进入华南理工大学食品科学与工程学院工作，历任助教、讲师、副教授。现任华南理工大学食品科学与工程学院教授，兼任中科生命科学研究院（广州）有限公司董事、珠海世通超高压技术应用研究院有限公司董事、广东省食品学会理事长、全国学校食品安全与营养健康工作专家、广东省食品安全委员会专家、广东省第十二届政协委员常务委员、广东省科协第九届委员会常务委员。

李汴生先生未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。李汴生先生已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事任职资格证书。

公司在中国执行信息公开网查询确认，李汴生先生不属于“失信被执行人”。

附件 2：全体监事的简历

1、严文海先生的简历

严文海先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历，高级会计师。历任广东省农垦集团公司（省农垦总局）财务部（财务处）副处级干部，曾任广东广垦丝路农业基金合伙企业（有限合伙）财务负责人。现任广东省农垦集团公司（省农垦总局）财务部部长助理（财务处六级职员），兼任公司监事会主席、广东农垦燕岭大厦有限公司董事、广东省粤垦投资有限公司财务部部长、深圳市广垦六联实业有限公司董事兼财务总监、深圳市广垦宇联实业有限公司董事兼财务总监、深圳市广垦嘉联实业有限公司董事兼财务总监、广东广垦太证私募股权投资基金管理有限公司董事、广东省广垦粮油有限公司监事、东莞市广垦嘉益粮油有限公司监事。

严文海先生未持有公司股份，其本人在公司实际控制人及持股 5%以上的股东广东省粤垦投资有限公司处任职，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事之间不存在关联关系，与除公司实际控制人及其一致行动人以外的其他持股 5%以上的股东之间也不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，严文海先生不属于“失信被执行人”。

2、汤晓惠女士的简历

汤晓惠女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。2016 年 3 月进入广东粤水电勘测设计有限公司工作，历任董事会秘书、党群工作部部长，2017 年 9 月进入广东省广垦粮油有限公司工作，历任党群部副部长、工会副主席，2020 年 8 月起加入公司，历任党群工作部主任助理。现任公司监督检查室副主任。

汤晓惠女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司



拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，汤晓惠女士不属于“失信被执行人”。

3、陈淼女士的简历

陈淼女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，本科学历，经济师。2008 年进入广东省燕塘投资有限公司工作，历任党群办主管、人事政工部部长助理、人事部副部长，2021 年起加入公司，历任人力资源部副部长，现任公司工会副主席。

陈淼女士未持有公司股份，与公司现任董事、监事、高级管理人员及公司拟聘的其他董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在《公司法》、公司《章程》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

公司在中国执行信息公开网查询确认，陈淼女士不属于“失信被执行人”。