

祖名豆制品股份有限公司 2022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提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、股东大会届次：2022年年度股东大会
- 2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 3、会议召开的时间
 - （1）现场会议召开时间：2023年5月18日14:30
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月18日9:15-15:00。
- 4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室
- 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
- 6、会议主持人：董事、副总经理 李国平先生
- 7、董事长蔡祖明先生、副董事长沈勇先生因另有其他重要公务原因请假，本次会议由半数以上董事共同推举董事李国平先生主持。本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）出席会议的股东及其持有股份情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表10人，代表有表决权股份69,882,200股，占公司表决权股份总数的56.0043%；

通过网络投票出席会议的股东4人，代表有表决权股份40,100股，占公司表决权股份总数的0.0321%。

总体出席情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数（人）	14
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	69,922,300
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（%）	56.0364

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计7人，代表有表决权股份377,300股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.5395%。

其中：通过现场投票的中小投资者股东3人，代表有表决权的股份337,200股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.4822%；通过网络投票的中小投资者股东4人，代表有表决权的股份40,100股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.0573%。

（三）其他人员出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事长蔡祖明先生、副董事长沈勇先生因另有其他重要公务原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高锋先生出席本次会议；其他所有高级管理人员列席会议；

4、上海泽昌律师事务所的见证律师出席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提案：

（一）非累积投票提案表决情况

1、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

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	69,918,500	99.9946	3,800	0.0054	0	0.00

2、审议通过《公司2022年度监事会工作报告》

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	69,918,500	99.9946	3,800	0.0054	0	0.00

3、审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的报告》

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	69,918,500	99.9946	3,800	0.0054	0	0.00

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

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	69,918,500	99.9946	3,800	0.0054	0	0.00

5、审议通过《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》

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	69,918,500	99.9946	3,800	0.0054	0	0.00

6、审议通过《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

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	69,918,500	99.9946	3,800	0.0054	0	0.00

7、审议通过《关于公司及子公司2023年度申请综合授信额度的议案》

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	69,922,300	100.00	0	0.00	0	0.00

8、审议通过《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》

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	69,922,300	100.00	0	0.00	0	0.00

本提案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

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	69,922,300	100.00	0	0.00	0	0.00

此外，公司独立董事丁志军先生代表公司独立董事进行了述职。

（二）涉及重大事项，中小股东的表决情况

非累积投票提案表决情况：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票 数	比 例 (%)
4.00	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	373,500	98.9928	3,800	1.0072	0	0.00
5.00	《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》	373,500	98.9928	3,800	1.0072	0	0.00
8.00	《关于公司2023年度对子公司担保额度预计的议案》	377,300	100.0000	0	0.00	0	0.00

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：胡天任、李悦岩

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；

2、上海泽昌律师事务所关于祖名豆制品股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

祖名豆制品股份有限公司董事会

2023年5月19日