

证券代码：003030

证券简称：祖名股份

公告编号：2024-003

祖名豆制品股份有限公司 2024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：

- 本次股东大会无否决提案的情形；
- 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

- 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
- 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
- 会议召开的时间
 - 现场会议召开时间：2024年1月15日14:30
 - 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：2024年1月15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：2024年1月15日9:15-15:00。
- 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
- 召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
- 会议主持人：董事长兼总经理 蔡祖明先生
- 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12人，代表有表决权股份85,020,750股，占公司有效表决权股份总数的68.1365%；

通过网络投票出席会议的股东2人，代表有表决权股份3,600股，占公司
有表决权股份总数的0.0029%。

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）	85,024,350
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	68.1394

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计5人，代表有表决权股
份8,998,850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7.2118%。

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8,995,250
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7.2089%；
通过网络投票的中小投资者股东2人，代表有表决权的股份3,600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0.0029%。

（三）其他人员出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 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）累积投票提案表决情况

- 1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

提案 编码	提案名称	得票数（股）	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否 当选
1.01	关于选举蔡祖明为公司第五 届董事会非独立董事的议案	85,020,751	99.9958	是
1.02	关于选举沈勇为公司第五届	85,020,751	99.9958	是

	董事会非独立董事的议案			
1.03	关于选举王茶英为公司第五届董事会非独立董事的议案	85,020,751	99.9958	是
1.04	关于选举蔡水琦为公司第五届董事会非独立董事的议案	85,020,751	99.9958	是
1.05	关于选举李国平为公司第五届董事会非独立董事的议案	85,020,751	99.9958	是
1.06	关于选举李伯钧为公司第五届董事会非独立董事的议案	85,020,751	99.9958	是

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

提案编码	提案名称	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举于建平为公司第五届董事会独立董事的议案	85,020,751	99.9958	是
2.02	关于选举赵新建为公司第五届董事会独立董事的议案	85,020,751	99.9958	是
2.03	关于选举丁志军为公司第五届董事会独立董事的议案	85,020,751	99.9958	是

3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

提案编码	提案名称	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举吴彩珍为公司第五届监事会股东代表监事的议案	85,020,751	99.9958	是
3.02	关于选举许慧为公司第五届监事会股东代表监事的议案	85,020,751	99.9958	是

（二）非累积投票提案表决情况

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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	85,024,350	100.00	0	0.00	0	0.00

5、审议通过《关于修订<公司章程>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	85,024,350	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。

6、审议通过《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	8,998,850	100.00	0	0.00	0	0.00

本提案涉及全体董事、监事、高级管理人员薪酬，因利益相关，关联股东蔡祖明、王茶英、蔡水琦、沈勇、杭州纤品投资有限公司、李国平、李建芳、赵大勇、吴彩珍、程丽英已回避表决。

(三) 涉及重大事项，中小股东的表决情况

累积投票提案表决情况：

提案 编码	提案名称	得票数 (股)	得票数占出席会议的 中小股东有效表决权 的比例 (%)
1.01	关于选举蔡祖明为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,995,251	99.9600
1.02	关于选举沈勇为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,995,251	99.9600
1.03	关于选举王茶英为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,995,251	99.9600
1.04	关于选举蔡水琦为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,995,251	99.9600
1.05	关于选举李国平为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,995,251	99.9600
1.06	关于选举李伯钧为公司第五届董事会非独立董事的议案	8,995,251	99.9600

2.01	关于选举于建平为公司第五届董事会独立董事的议案	8,995,251	99.9600
2.02	关于选举赵新建为公司第五届董事会独立董事的议案	8,995,251	99.9600
2.03	关于选举丁志军为公司第五届董事会独立董事的议案	8,995,251	99.9600
3.01	关于选举吴彩珍为公司第五届监事会股东代表监事的议案	8,995,251	99.9600
3.02	关于选举许慧为公司第五届监事会股东代表监事的议案	8,995,251	99.9600

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 (%)
6.00	《关于第五届董事会董事、监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	8,998,850	100.00	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2024年第一次临时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》、《上市公司股东大会规则》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董事会印章的股东大会决议；
- 2、上海泽昌律师事务所关于祖名豆制品股份有限公司2024年第一次临时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

2024年1月16日