

南方黑芝麻集团股份有限公司 2021 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

- 1、本次股东大会未出现新增、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 3 日采用现场与网络投票相结合的方式召开了 2021 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司于 2021 年 1 月 15 日召开第九届董事会第八次会议，审议并通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2021 年 2 月 3 日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会；公司于 2021 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上登载了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开情况：

（1）召开时间：2021年2月3日（星期三）下午14:30

（2）召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室

（3）会议主持人：龙耐坚副董事长主持

5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021

年2月3日（现场股东大会召开日）上午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进行网络投票的具体时间为2021年2月3日上午9:15至当日15:00的任意时间。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、股东出席会议情况

1、出席本次股东大会的股东（股东授权代表）情况如下表：

| 出席会议的股东分类 | 股东人数（名） | 持股数（股） | 占总股本比例 |
|----------------|---------|-------------|----------|
| 一、出席会议的股东总体情况 | 45 | 301,518,311 | 40.5267% |
| 其中：出席现场会议的股东 | 35 | 300,373,111 | 40.3728% |
| 参加网络投票的股东 | 10 | 1,145,200 | 0.1539% |
| 二、中小股东出席情况 | 35 | 19,264,066 | 2.5893% |
| 其中：出席现场会议的中小股东 | 25 | 18,118,866 | 2.4353% |
| 参加网络投票的中小股东 | 10 | 1,145,200 | 0.1539% |

2、公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议。

3、广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会。

三、议案审议及表决结果

（一）累积投票议案表决情况

| 议案编号 | 议案名称 | 得票数（股） | | 得票数占出席会议有效表决权股份总数/中小投资者有效表决权股份总数的比例 | 是否当选 |
|------|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------|
| 1.00 | 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 | | | | |
| 1.01 | 选举韦清文先生为第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 301,094,412 | 99.8594% | 是 |
| | | 其中：中小投资者表决票 | 18,840,167 | 97.7995% | |
| 1.02 | 选举李维昌先生为第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 301,094,412 | 99.8594% | |
| | | 其中：中小投资者表决票 | 18,840,167 | 97.7995% | |
| 1.03 | 选举刘世红先生为第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 301,094,412 | 99.8594% | |
| | | 其中：中小投资者表决票 | 18,840,167 | 97.7995% | |

| | | | | | |
|------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|---|
| 1.04 | 选举李玉琦先生为第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 300,373,112 | 99.6202% | 是 |
| | | 其中：中小投资者表决票 | 18,118,867 | 94.0553% | |
| 1.05 | 选举程富亮先生为第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 301,094,412 | 99.8594% | |
| | | 其中：中小投资者表决票 | 18,840,167 | 97.7995% | |
| 1.06 | 选举李文全先生为第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 301,094,413 | 99.8594% | |
| | | 其中：中小投资者表决票 | 18,840,168 | 97.7995% | |
| 2.00 | 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 | | | | |
| 2.01 | 选举袁公章先生为第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 301,104,412 | 99.8627% | |
| | | 其中：中小投资者表决票 | 18,850,167 | 97.8514% | |
| 2.02 | 选举叶志锋先生为第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 301,094,412 | 99.8594% | |
| | | 其中：中小投资者表决票 | 18,840,167 | 97.7995% | |
| 2.03 | 选举何焕珍女士为第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 301,094,413 | 99.8594% | |
| | | 其中：中小投资者表决票 | 18,840,168 | 97.7995% | |
| 3.00 | 《关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案》 | | | | |
| 3.01 | 选举胡泊先生为第十届监事会股东代表监事 | 总表决情况 | 301,094,412 | 99.8594% | 是 |
| | | 其中：中小投资者表决票 | 18,840,167 | 97.7995% | |
| 3.02 | 选举李玉炜先生为第十届监事会股东代表监事 | 总表决情况 | 300,373,113 | 99.6202% | |
| | | 其中：中小投资者表决票 | 18,118,868 | 94.0553% | |

(二) 非累积投票议案表决情况

| 议案编号 | 议案名称 | 出席会议的有效表决权股份数量（股） | | 投票表决结果 | | | | | | 审议结果 |
|------|--|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------|-------------|--------|-------------|------|
| | | | | 同意票（股） | 同意票占有表决权股份比例 | 反对票（股） | 反对票占表决权股份比例 | 弃权票（股） | 弃权票占表决权股份比例 | |
| 4.00 | 《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》 | 现场投票 | 46,383,434 | 46,383,434 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| | | 网络投票 | 1,145,200 | 723,300 | 63.1593% | 410,800 | 35.8715% | 11,100 | 0.9693% | |
| | | 合计 | 47,528,634 | 47,106,734 | 99.1123% | 410,800 | 0.8643% | 11,100 | 0.0234% | |
| | | 其中中小股东投票 | 19,264,066 | 18,842,166 | 97.8099% | 410,800 | 2.1325% | 11,100 | 0.0576% | |
| 5.00 | 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 | 现场投票 | 300,373,111 | 300,373,111 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| | | 网络投票 | 1,145,200 | 723,300 | 63.1593% | 410,800 | 35.8715% | 11,100 | 0.9693% | |
| | | 合计 | 301,518,311 | 301,096,411 | 99.8601% | 410,800 | 0.1362% | 11,100 | 0.0037% | |
| | | 其中中小股东投票 | 19,264,066 | 18,842,166 | 97.8099% | 410,800 | 2.1325% | 11,100 | 0.0576% | |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------|----------|-------------|-------------|-----------|---------|----------|--------|---------|----|
| 6.00 | 《关于聘任公司2020年度会计师事务所的议案》 | 现场投票 | 300,373,111 | 300,373,111 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | 通过 |
| | | 网络投票 | 1,145,200 | 723,300 | 63.1593% | 410,800 | 35.8715% | 11,100 | 0.9693% | |
| | | 合计 | 301,518,311 | 301,096,411 | 99.8601% | 410,800 | 0.1362% | 11,100 | 0.0037% | |
| | | 其中中小股东投票 | 19,264,066 | 18,842,166 | 97.8099% | 410,800 | 2.1325% | 11,100 | 0.0576% | |

（三）关于议案审议表决情况的说明

1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

2、根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议采取累积投票制的方式选举韦清文、李维昌、刘世红、李玉琦、程富亮、李文全为公司第十届董事会非独立董事；选举袁公章、叶志锋、何焕珍为公司第十届董事会独立董事（独立董事候选人的任职资格已提交深圳证券交易所审核无异议）；选举胡泊、李玉炜为公司第十届股东代表监事。

3、第4项议案为关联事项，表决时关联股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）（持股数 197,946,277 股）、韦清文（持股数 24,823,400 股）、李汉荣（持股数 10,500,000 股）、李汉朝（持股数 10,500,000 股）、李玉琦（持股数 10,000,000 股）、李维昌（持股数 180,000 股）、胡泊（持股数 40,000 股）均回避表决。其存在的关联关系为：黑五类集团为公司的控股股东，李维昌、胡泊为黑五类集团董事。韦清文、李汉荣、李汉朝、李玉琦为黑五类集团的股东，李汉荣、李汉朝、李玉琦为公司的实际控制人，韦清文为其一致行动人，其拥有关联交易对手方直接或者间接控制权。

4、第5项议案以特别决议审议通过，获得出席会议有效表决权的股东所持表决权的 99.8601%（三分之二以上）的同意票通过。

5、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票表决情况。

四、律师出具的法律意见

广西永泰和律师事务所卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月四日