

南方黑芝麻集团股份有限公司 2020 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 5 月 20 日采用现场与网络投票相结合的方式召开了 2020 年年度股东大会（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 4 月 23 日召开第十届董事会第二次会议，审议并通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，董事会决定于 2021 年 5 月 20 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 4 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

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5月20日（星期四）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：公司董事长韦清文先生委托副董事长李维昌先生主持

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 5 月 20 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 5 月 20 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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》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	19	283,799,537	38.1451%
其中：出席现场会议的股东	12	282,315,945	37.9457%
参加网络投票的股东	7	1,483,592	0.1994%
二、中小股东出席情况	7	1,483,592	0.1994%
其中：出席现场会议的中小股东	0	0	0.0000%
参加网络投票的中小股东	7	1,483,592	0.1994%

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)本次股东大会审议的议案和表决结果如下：

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	
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	现场投票	282,315,945	282,315,945	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	
		合计	283,799,537	283,770,937	99.9899%	28,600	0.0101%	0	0.0000%	
		其中中小股东投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	现场投票	282,315,945	282,315,945	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	
		合计	283,799,537	283,770,937	99.9899%	28,600	0.0101%	0	0.0000%	
		其中中小股东投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	

3.00	《公司2020年度内部控制自我评价报告》	现场投票	282,315,945	282,315,945	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	
		合计	283,799,537	283,770,937	99.9899%	28,600	0.0101%	0	0.0000%	
		其中中小股东投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	
4.00	《公司2020年度财务决算报告》	现场投票	282,315,945	282,315,945	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	
		合计	283,799,537	283,770,937	99.9899%	28,600	0.0101%	0	0.0000%	
		其中中小股东投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	
5.00	《公司2020年利润分配预案及2021年利润分配政策》	现场投票	282,315,945	282,315,945	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	
		合计	283,799,537	283,770,937	99.9899%	28,600	0.0101%	0	0.0000%	
		其中中小股东投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	
6.00	《公司2020年年度报告全文及摘要》	现场投票	282,315,945	282,315,945	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	
		合计	283,799,537	283,770,937	99.9899%	28,600	0.0101%	0	0.0000%	
		其中中小股东投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	
7.00	《公司2021年度财务预算方案》	现场投票	282,315,945	282,315,945	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	
		合计	283,799,537	283,770,937	99.9899%	28,600	0.0101%	0	0.0000%	
		其中中小股东投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	现场投票	282,315,945	282,315,945	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	
		合计	283,799,537	283,770,937	99.9899%	28,600	0.0101%	0	0.0000%	
		其中中小股东投票	1,483,592	1,454,992	98.0722%	28,600	1.9278%	0	0.0000%	

（二）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、第8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99.9899%（三分之二以上）的同意票通过。

3、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 2020 年年度股东大会决议；
- 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

二〇二一年五月二十一日