

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 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 2023 年 6 月 19 日采用现场与网络投票相结合的方式召开了 2022 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提案，现将有关情况公告如下：

### 一、会议召开情况

#### 1、会议通知情况

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十届董事会 2023 年第五次临时会议，审议并通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》，董事会决定于 2023 年 6 月 19 日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。根据前述董事会决议，公司于 2023 年 5 月 27 日公告了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-036）。

#### 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：2023年6月19日（星期一）下午2:30开始

（2）召开地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼会议室

（3）会议主持人：董事长韦清文先生

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时间为：2023 年 6 月 19 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6月19日9:15-15:00期间的任意时间。

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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》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、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东（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		<b>63</b>	<b>276,846,745</b>	<b>37.2106%</b>
其中	出席现场会议的股东及股东授权代表	13	276,471,845	37.1602%
	参加网络投票的股东	50	374,900	0.0504%
二、中小股东出席情况		<b>52</b>	<b>22,733,068</b>	<b>3.0555%</b>
其中	出席现场会议的中小股东	2	22,358,168	3.0051%
	参加网络投票的中小股东	50	374,900	0.0504%

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会；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、提案的审议及表决结果

(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：

提案 编号	提案 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		反对票		弃权票		
				同意票数 (股)	占有效表决 权股份比例	反对票 数(股)	占有效表 决权股份 比例	弃权 票数 (股)	占有效表 决权股份 比例	
1.00	《公司 2022年度 董事会工 作报告》	现场 投票	276,471,845	276,471,845	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通 过
		网络 投票	374,900	17,900	4.7746%	357,000	95.2254%	0	0.0000%	
		合计	<b>276,846,745</b>	<b>276,489,745</b>	<b>99.8710%</b>	<b>357,000</b>	<b>0.1290%</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
		其中中小 股东投票	22,733,068	22,376,068	98.4296%	357,000	1.5704%	0	0.0000%	
2.00	《公司 2022年度 监事会工 作报告》	现场 投票	276,471,845	276,471,845	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通 过
		网络 投票	374,900	17,900	4.7746%	357,000	95.2254%	0	0.0000%	
		合计	<b>276,846,745</b>	<b>276,489,745</b>	<b>99.8710%</b>	<b>357,000</b>	<b>0.1290%</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
		其中中小 股东投票	22,733,068	22,376,068	98.4296%	357,000	1.5704%	0	0.0000%	

3.00	《公司2022年度内部控制自我评价报告》	现场投票	276,471,845	276,471,845	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	374,900	17,900	4.7746%	357,000	95.2254%	0	0.0000%	
		合计	<b>276,846,745</b>	<b>276,489,745</b>	<b>99.8710%</b>	<b>357,000</b>	<b>0.1290%</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
		其中中小股东投票	22,733,068	22,376,068	98.4296%	357,000	1.5704%	0	0.0000%	
4.00	《公司2022年度财务决算报告》	现场投票	276,471,845	276,471,845	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	374,900	17,900	4.7746%	357,000	95.2254%	0	0.0000%	
		合计	<b>276,846,745</b>	<b>276,489,745</b>	<b>99.8710%</b>	<b>357,000</b>	<b>0.1290%</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
		其中中小股东投票	22,733,068	22,376,068	98.4296%	357,000	1.5704%	0	0.0000%	
5.00	《公司2022年年度报告全文及摘要》	现场投票	276,471,845	276,471,845	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	374,900	17,900	4.7746%	357,000	95.2254%	0	0.0000%	
		合计	<b>276,846,745</b>	<b>276,489,745</b>	<b>99.8710%</b>	<b>357,000</b>	<b>0.1290%</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
		其中中小股东投票	22,733,068	22,376,068	98.4296%	357,000	1.5704%	0	0.0000%	
6.00	《公司2022年利润分配预案及2023年利润分配政策》	现场投票	276,471,845	276,471,845	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	374,900	17,900	4.7746%	357,000	95.2254%	0	0.0000%	
		合计	<b>276,846,745</b>	<b>276,489,745</b>	<b>99.8710%</b>	<b>357,000</b>	<b>0.1290%</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
		其中中小股东投票	22,733,068	22,376,068	98.4296%	357,000	1.5704%	0	0.0000%	
7.00	《公司2023年度财务预算方案》	现场投票	276,471,845	276,471,845	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	374,900	17,900	4.7746%	357,000	95.2254%	0	0.0000%	
		合计	<b>276,846,745</b>	<b>276,489,745</b>	<b>99.8710%</b>	<b>357,000</b>	<b>0.1290%</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
		其中中小股东投票	22,733,068	22,376,068	98.4296%	357,000	1.5704%	0	0.0000%	
8.00	《关于选举周淼怀先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》	现场投票	276,471,845	276,471,845	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	374,900	17,900	4.7746%	357,000	95.2254%	0	0.0000%	
		合计	<b>276,846,745</b>	<b>276,489,745</b>	<b>99.8710%</b>	<b>357,000</b>	<b>0.1290%</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
		其中中小股东投票	22,733,068	22,376,068	98.4296%	357,000	1.5704%	0	0.0000%	
9.00	《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》	现场投票	22,482,168	22,482,168	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	374,900	17,900	4.7746%	357,000	95.2254%	0	0.0000%	
		合计	<b>22,857,068</b>	<b>22,500,068</b>	<b>98.4381%</b>	<b>357,000</b>	<b>1.5619%</b>	<b>0</b>	<b>0.0000%</b>	
		其中中小股东投票	22,733,068	22,376,068	98.4296%	357,000	1.5704%	0	0.0000%	

10.00	《关于补充确认对天臣新能源有限公司增资暨关联交易的议案》	现场投票	22,482,168	22,482,168	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	通过
		网络投票	374,900	17,800	4.7479%	357,100	95.2521%	0	0.0000%	
		合计	22,857,068	22,499,968	98.4377%	357,100	1.5623%	0	0.0000%	
		其中中小股东投票	22,733,068	22,375,968	98.4292%	357,100	1.5708%	0	0.0000%	

公司独立董事在本次股东大会上作了 2022 年度述职报告。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

## (二) 关于议案审议和表决情况的说明

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、以上议案 9 涉及关联交易事项，在对议案表决时，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，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，韦清文为前述实际控制人的一致行动人；李维昌、胡泊兼任黑五类集团的董事。因此审议关联交易事项时关联股东均回避表决。

3、以上议案 10 涉及关联交易事项，在对议案表决时，关联股东黑五类集团（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：公司董事长韦清文先生的配偶郑红梅女士为本次增资对象天臣新能源有限公司的实际控制人；黑五类集团为公司的控股股东，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，韦清文为前述实际控制人的一致行动人；李维昌、胡泊兼任黑五类集团的董事。因此前述股东回避对第 10 项议案的表决。

4、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的卢涛律师、高昶律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，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》《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、2022 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

二〇二三年六月二十日