

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2021 - 047

皇氏集团股份有限公司 2020 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。
3. 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4. 本次股东大会审议的第 6.01 项议案经出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
5. 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》的相关规定，对议案 4.00、7.00 中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）现场会议召开时间：2021 年 6 月 22 日下午 14:30-15:30 时；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2021 年 6 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021 年 6 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）召开地点：广西南宁市高新区丰达路 65 号公司会议室；

(三) 召开方式：现场投票和网络投票相结合；

(四) 召集人：本公司董事会；

(五) 主持人：本公司董事长黄嘉棣先生；

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(七) 会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 12 人，代表 13 名股东，代表股份 267,459,258 股，占公司有表决权股份总数的 31.9301%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表 7 名股东，代表股份 266,904,158 股，占公司有表决权股份总数的 31.8638%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 555,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0663%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 7 人，代表 7 名股东，代表股份 1,365,578 股，占公司有表决权股份总数的 0.1630%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表 1 名股东，代表股份 810,478 股，占公司有表决权股份总数的 0.0967%；通过网络投票的股东 6 人，代表股份 555,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0663%。

(八) 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了本次股东大会的议案，形成了以下决议：

提案 编码	提案名称	赞成		反对		弃权		合计		
		股数 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份总数 比例	股数 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份总数 比例	股数 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份总数 比例	股数 (股)	占出席会议所有 股东所持有 有效表决权 股份总数 比例	结果
1.00	皇氏集团股份有 限公司 2020 年度 董事会工作报告	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过
2.00	皇氏集团股份有 限公司 2020 年度 监事会工作报告	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过
3.00	皇氏集团股份有 限公司 2020 年度 财务决算报告	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过
4.00	皇氏集团股份有 限公司 2020 年度 利润分配预案	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过
5.00	皇氏集团股份有 限公司 2020 年 年度报告及摘要	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过
6.00	关于修订《公司 章程》及相关制 度的议案									通过
6.01	皇氏集团股份有 限公司公司章程	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过

6.02	皇氏集团股份有限公司股东大会议事规则	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过
6.03	皇氏集团股份有限公司董事会议事规则	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过
6.04	皇氏集团股份有限公司监事会议事规则	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过
6.05	皇氏集团股份有限公司独立董事制度	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过
6.06	皇氏集团股份有限公司关联交易决策制度	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过
6.07	皇氏集团股份有限公司对外担保管理制度	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过
6.08	皇氏集团股份有限公司对外投资管理制度	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过
6.09	皇氏集团股份有限公司风险投资管理制度	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过
7.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案	267,458,458	99.9997%	800	0.0003%	0	0%	267,459,258	100%	通过

上述议案中，议案 6.01 为特别议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案 4.00、7.00 的中小投资者表决情况如下：

提案 编码	提案名称	赞成		反对		弃权		合计	
		股数 (股)	占出席会议 中小股东所 持有效表决 权股份总数 比例	股数 (股)	占出席会议 中小股东所 持有效表决 权股份总数 比例	股数 (股)	占出席会议 中小股东所 持有效表决 权股份总数 比例	股数 (股)	占出席会议 中小股东所 持有效表决 权股份总数 比例
4.00	皇氏集团股份有 限公司2020年度 利润分配预案	1,364,778	99.9414%	800	0.0586%	0	0%	1,365,578	100%
7.00	关于续聘公司 2021年度审计机 构的议案	1,364,778	99.9414%	800	0.0586%	0	0%	1,365,578	100%

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：魏小江 柴玲

(三) 结论性意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 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；

(二) 经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二十三日