

证券代码：002852

证券简称：道道全

公告编号：2020-【074】

道道全粮油股份有限公司

2020 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。

一、特别提示

- 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

二、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 16 日（星期五）14:00，会期半天。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2020 年 10 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间；

②通过深圳证券交易所交易系统网络投票：2020 年 10 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第二届董事会。

5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 182,849,868 股，占上市公司总股份的 63.2699%。其中：

（1）通过现场投票的股东 11 人，代表股份 182,838,768 股，占上市公司总股份的 63.2660%。

（2）通过网络投票的股东 4 人，代表股份 11,100 股，占上市公司总股份的 0.0038%。

（3）中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 7 人，代表股份 543,311 股，占上市公司总股份的 0.1880%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 532,211 股，占上市公司总股份的 0.1842%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 11,100 股，占上市公司总股份的 0.0038%。

2、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次股东大会通过。

2、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.02 发行方式和发行时间

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.04 发行价格和定价原则

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.05 发行数量

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.06 募集资金用途

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.07 限售期

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.08 上市地点

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.09 滚存利润的安排

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.10 发行决议有效期

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次股东大会通过。

3、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次股东大会通过。

4、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次股东大会通过。

5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次股东大会通过。

6、审议通过《关于设立非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次股东大会通过。

7、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次股东大会通过。

8、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的议案》

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次股东大会通过。

9、审议通过《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次股东大会通过。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次股东大会通过。

11、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

11.01 选举刘建军为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 182,838,769 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 532,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9752%。

11.02 选举姚锦婷为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 182,838,769 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 532,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9752%。

11.03 选举张军为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 182,838,769 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 532,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9752%。

11.04 选举谢细波为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 182,838,769 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 532,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9752%。

本议案获得本次股东大会通过。

12、审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

12.01 选举吴苏喜为公司第三届董事会独立董事；

表决结果：同意 182,838,769 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 532,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9752%。

12.02 选举夏劲松为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 182,838,769 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 532,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9752%。

12.03 选举陈浩为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 182,838,769 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 532,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9752%。

本议案获得本次股东大会通过。

13、审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

13.01 选举周辉为公司第三届监事会非职工代表监事；

表决结果：同意 182,838,769 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 532,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9752%。

13.02 选举濮文婷为公司第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 182,838,769 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%。

其中，中小投资者投票表决情况：同意 532,212 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9752%。

本议案获得本次股东大会通过。

14、审议通过《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：同意 182,838,768 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9939%；反对 11,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0061%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 532,211 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9570%；反对 11,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0430%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得本次股东大会通过。

四、律师出具的法律意见书

本次股东大会经湖南启元律师事务所李荣律师、赵国权律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、《道道全粮油股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 17 日