

道道全粮油股份有限公司

关于公司控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间 内部转让计划完成的公告

公司控股股东刘建军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”或“道道全”）于2021年7月1日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的提示性公告》【公告编号：2021-041（以下简称“转让计划”）】，因家庭资产规划需要，公司控股股东刘建军先生拟以大宗交易方式转让不超过578万股（含本数），即不超过公司总股本2.00%（含本数）给其配偶姚锦婷为唯一所有人的私募基金产品，同时刘建军先生与该私募基金产品签署一致行动人协议。

一、计划实施情况

1、2021年7月14日至2021年7月16日期间，刘建军先生通过大宗交易方式共转让4,249,728股给姚锦婷(刘建军配偶)为唯一所有人的私募基金产品，同时刘建军先生与私募基金产品签署《一致行动人协议书》，详见2021年7月17日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让计划的进展公告》（公告编号：2021-045）；

2、2021年7月20日，刘建军先生通过大宗交易方式共转让1,530,000股给姚锦婷(刘建军配偶)为唯一所有人的私募基金产品。

2021年7月20日，公司收到刘建军先生出具的《计划完成的告知函》，截至本报告披露日，刘建军先生通过大宗交易方式转让给姚锦婷(刘建军配偶)为唯一所有人的私募基金产品的股份数量共计5,779,728股（占公司总股本的1.9999%），转让计划实施完成。

3、股份转让情况

减持方式	减持时间	减持均价 (元)	减持股数 (股)	减持股份占总股本比例
大宗交易	2021年7月14日	15.50	2,019,728	0.6989%
	2021年7月16日	15.50	2,230,000	0.7716%
	2021年7月20日	15.50	1,530,000	0.5294%
合计			5,779,728	1.9999%

4、本次转让前后刘建军先生及一致行动人持股情况

股东名称	股份性质	本次转让前		本次转让后	
		股份数量 (股)	占总股本比例	股份数量 (股)	占总股本比例
刘建军	合计持有股份	85,853,138	29.7070%	80,073,410	27.7071%
	其中：无限售条件股份	21,463,285	7.4267%	15,683,557	5.4268%
	有限售条件股份	64,389,853	22.2802%	64,389,853	22.2802%
恒基祥荣 11号	合计持有股份	-	-	5,779,728	1.9999%
	其中：无限售条件股份	-	-	5,779,728	1.9999%
合计		85,853,138	29.7070%	85,853,138	29.7070%

(注：上述数值保留4位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。)

二、一致行动人协议书的主要内容

甲方：刘建军

乙方：上海恒基浦业资产管理 有限公司-恒基祥荣 11 号私募证券投资基金基金

1、乙方为私募基金产品，委托人为姚锦婷（为甲方配偶），其持有该基金的份额比例为 100%，甲乙双方决定形成一致行动关系。

2、股东权利的一致行动

乙方同意在道道全经营决策及股东会或股东大会投票表决时与甲方保持一致意见。乙方同意无条件且不可撤销的委托甲方行使其就所持道道全股权而享

有除收益权和处置权以外的其他股东权利，乙方无需无须再向甲方出具书面委托书。除甲方以外，乙方不得以委托、信托等任何方式将其持有的全部或部分道道全的包括表决权在内的股东权益委托给任何其他方行使。

3、一致行动期限

本协议有效期 10 年；如无新的书面协议，期满后自动续期。

4、协议的变更或解除

本协议自双方签章之日起生效，本协议的任何修改、变更应经协议双方另行协商，并就修改、变更事项共同签署书面协议后方可生效。

三、其他事项

1、本次交易属于公司控股股东及一致行动人成员或构成发生变化，其合计持股比例和数量未发生变化，不涉及向市场减持，不会导致控股股东及一致行动人合计持股比例和数量发生变化。

2、本次股份转让行为符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和规范性文件的有关规定。

3、本次增加一致行动人及持股在一致行动人之间内部转让事项与此前已披露的计划一致，本次计划已实施完毕。

四、备查文件

- 1、《减持计划完成告知函》；
- 2、本次股份转让的相关证明材料。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2021年7月22日