

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：2022-048

山东惠发食品股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,655,768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	52.4238

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	91,655,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	91,655,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	91,655,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	91,655,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

5、议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	91,655,068	99.9992	700	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	91,655,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022 年度日常关联交易情况预计的议案

7.01 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及 2022 年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司（含子公司）等关联方日常关联交易预计事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	91,635,768	99.9781	0	0.0000	20,000	0.0219
-----	------------	---------	---	--------	--------	--------

7.02 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易执行情况确认及公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,441,100	98.6311	0	0.0000	20,000	1.3689

关联股东惠增玉、山东惠发投资有限公司回避表决

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	91,655,068	99.9992	0	0.0000	700	0.0008

9、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	91,655,068	99.9992	0	0.0000	700	0.0008

10、议案名称：关于重新修订《山东惠发食品股份有限公司股东大会议事规则》等 10 项公司制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	91,641,568	99.9845	0	0.0000	14,200	0.0155

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于2021年度利润分配方案的议案	1,160,400	99.9397	700	0.0603	0	0.0000
6	关于2022年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案	1,161,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	关于2021年度日常关联交易执行情况确认及2022年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司（含子公司）等关联方日常关联交易预计事项	1,141,100	98.2774	0	0.0000	20,000	1.7226
7.02	关于2021年度日常关联交易执行情况确认及公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项	1,141,100	98.2774	0	0.0000	20,000	1.7226
8	关于续聘会计师事务所的议案	1,160,400	99.9397	0	0.0000	700	0.0603

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：9
- 2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：7.02

应回避表决的关联股东名称：惠增玉、山东惠发投资有限公司

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：刘波、石百新

- 2、律师见证结论意见：

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、山东惠发食品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
- 2、上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

山东惠发食品股份有限公司

2022 年 5 月 13 日