

证券代码：603609

证券简称：禾丰股份

公告编号：2021-036

禾丰食品股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	484,446,713
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（%）	52.5396

- (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。

本次股东大会由董事长金卫东先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

- (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 9 人，出席 8 人，Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外未出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在

国外未出席；

- 3、董事会秘书赵馨女士出席会议；公司高级管理人员邱嘉辉先生、邵彩梅女士、张文良先生、王凤久先生、王学强先生、邴国先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2020 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	484,380,713	99.9864	3,800	0.0008	62,200	0.0128

- 2、议案名称：关于 2020 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	484,380,713	99.9864	3,800	0.0008	62,200	0.0128

- 3、议案名称：关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案

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	484,380,713	99.9864	3,800	0.0008	62,200	0.0128

A 股	484,380,713	99.9864	3,800	0.0008	62,200	0.0128
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

- 4、议案名称：关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告的议案
 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	484,378,913	99.9860	5,600	0.0012	62,200	0.0128

- 5、议案名称：关于 2020 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	484,312,113	99.9722	134,600	0.0278	0	0.0000

- 6、议案名称：关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案
 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	484,380,713	99.9864	3,800	0.0008	62,200	0.0128

7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	136,425,131	99.9958	3,800	0.0028	1,900	0.0014

8、议案名称：关于公司董事、监事 2020 年度薪酬的议案

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	484,439,213	99.9985	5,600	0.0012	1,900	0.0004

9、议案名称：关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

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	484,441,013	99.9988	3,800	0.0008	1,900	0.0004

10、 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	484,441,013	99.9988	3,800	0.0008	1,900	0.0004

11、 议案名称：关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案

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	484,442,913	99.9992	3,800	0.0008	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	424,202,765	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	19,155,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	40,954,348	99.6724	134,600	0.3276	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	8,632,194	99.8819	10,200	0.1181	0	0
市值 50 万以上普通股股东	32,322,154	99.6166	124,400	0.3834	0	0

(三) 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2020年度利润分配方案的议案	27,431,369	99.5117	134,600	0.4883	0	0.0000
6	关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	27,499,969	99.7606	3,800	0.0138	62,200	0.2256
7	关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案	17,760,269	99.9679	3,800	0.0214	1,900	0.0107
8	关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案	27,558,469	99.9728	5,600	0.0203	1,900	0.0069
9	关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案	27,560,269	99.9793	3,800	0.0138	1,900	0.0069
11	关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案	27,562,169	99.9862	3,800	0.0138	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第9、10项议案均为股东大会特别决议议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案7为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东金卫东、丁云峰、王仲涛、邵彩梅、王振勇、邸国、任秉鑫已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(沈阳)律师事务所

律师：赵银伟、李欣

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

禾丰食品股份有限公司

2021年4月21日