

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

公告编号：临 2023-068

南侨食品集团（上海）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市金山区志伟路 808 号上海金山假日酒店 2 楼 A 厅会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,221,600
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（%）	84.5390

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书向书贤先生出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

4、议案名称：2023 年度第三届董事薪酬方案

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	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度第三届监事薪酬方案

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	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

6、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

7、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

13、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

14、议案名称：关于修订《取得或处分资产处理程序》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	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

15、议案名称：关于修订《资金贷与他人作业程序》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	360,000,100	99.9385	221,500	0.0615	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举陈正文先生为公司第三届董事会非独立董事	360,000,100	99.9385	是
1.02	关于选举李勘文先生为公司	360,000,100	99.9385	是

	第三届董事会非独立董事			
1.03	关于选举陈怡文女士为公司第三届董事会非独立董事	360,000,100	99.9385	是
1.04	关于选举陈羽文先生为公司第三届董事会非独立董事	360,000,100	99.9385	是
1.05	关于选举魏亦坚先生为公司第三届董事会非独立董事	360,000,100	99.9385	是
1.06	关于选举林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董事	360,000,101	99.9385	是

2、关于换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	关于选举刘许友先生为公司第三届董事会独立董事	360,000,100	99.9385	是
2.02	关于选举黄泽民先生为公司第三届董事会独立董事	360,000,100	99.9385	是
2.03	关于选举王艳萍女士为公司第三届董事会独立董事	360,000,101	99.9385	是

3、关于换届选举第三届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	关于选举汪时渭先生为公司第三届监事会非职工代表监事	360,000,101	99.9385	是
3.02	关于选举周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事	360,000,100	99.9385	是

(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(%)
1.01	关于选举陈正文先生为公司第三届董事会非独立董事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
1.02	关于选举李勘文	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000

	先生为公司第三届董事会非独立董事						
1.03	关于选举陈怡文女士为公司第三届董事会非独立董事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
1.04	关于选举陈羽文先生为公司第三届董事会非独立董事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
1.05	关于选举魏亦坚先生为公司第三届董事会非独立董事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
1.06	关于选举林昌钰先生为公司第三届董事会非独立董事	3,500,307	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于选举刘许友先生为公司第三届董事会独立董事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举黄泽民先生为公司第三届董事会独立董事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举王艳萍女士为公司第三届董事会独立董事	3,500,307	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举汪时渭先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3,500,307	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举周建中先生为公司第三届监事会非职工代表监事	3,500,306	94.0486	0	0.0000	0	0.0000
4	2023 年度第三届董事薪酬方案	3,500,306	94.0486	221,500	5.9514	0	0.0000
5	2023 年度第三届监事薪酬方案	3,500,306	94.0486	221,500	5.9514	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

(1) 本次股东大会议案 1 至 3 采用累积投票制方式。

(2) 本次股东大会议案 6、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(3) 议案 4 至 15 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：杨振华、范馨中

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、报备文件

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。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日