

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2021-012

佳禾食品工业股份有限公司 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 6 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,294,399
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（%）	62.5720

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长柳新荣先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董事会秘书柳新仁出席了本次会议，公司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

1、议案名称：关于《佳禾食品工业股份有限公司 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	250,292,699	99.9993	1,700	0.0007	0	0.0000

2、议案名称：关于《佳禾食品工业股份有限公司 2020 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	250,292,699	99.9993	1,700	0.0007	0	0.0000

3、议案名称：关于续聘 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	250,292,699	99.9993	1,700	0.0007	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	250,292,699	99.9993	1,700	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：关于预计公司及子公司 2021 年度申请金融机构授信的议案

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	250,292,699	99.9993	1,700	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案

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	250,291,899	99.9990	2,500	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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	250,291,899	99.9990	2,500	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《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	250,292,699	99.9993	1,700	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：关于《佳禾食品工业股份有限公司 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	250,292,699	99.9993	1,700	0.0007	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

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	250,291,899	99.9990	2,500	0.0010	0	0.0000

(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 (%)
3	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	19,800	92.0930	1,700	7.9070	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度为	19,800	92.0930	1,700	7.9070	0	0.0000

	子公司提供担保额度预计的议案						
6	关于 2021 年度拟使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案	19,000	88.3720	2,500	11.6280	0	0.0000
7	关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	19,000	88.3720	2,500	11.6280	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的除议案 8 之外，其余议案均为普通决议议案；
- 2、本次会议审议的议案 3、4、6、7 为对中小投资者单独计票的议案；
- 3、除审议上述议案，本次会议还听取了《2020 年度独立董事述职报告的议案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王媛媛女士、秦桥先生

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

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。

佳禾食品工业股份有限公司
2021年6月16日