

## 绝味食品股份有限公司

### 2021 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼公司会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,634,063
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	50.6958

(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，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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、董事会秘书高远出席；其他高管列席。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 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	311,449,663	99.9408	171,000	171,000	13,400	0.0044

2、议案名称：关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案

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	311,449,663	99.9408	171,000	171,000	13,400	0.0044

3、议案名称：关于公司 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	311,449,663	99.9408	171,000	171,000	13,400	0.0044

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算及 2022 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	311,449,663	99.9408	171,000	171,000	13,400	0.0044

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

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	311,615,663	99.9940	18,400	0.0060	0	0

6、议案名称：关于公司续聘 2022 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	311,599,063	99.9887	21,600	0.0069	13,400	0.0044

7、议案名称：关于公司 2021 年度关联交易完成情况及 2022 年度日常关联交易预测的议案

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	311,626,963	99.9977	5,900	0.0018	1,200	0.0005

8、议案名称：关于对 2021 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案

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	311,626,963	99.9977	5,900	0.0018	1,200	0.0005

9、议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案

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	311,385,837	99.9203	248,226	0.0797	0	0

10、议案名称：关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案

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	311,628,163	99.9981	5,900	0.0019	0	0

11、 议案名称：关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案

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	311,626,963	99.9977	5,900	0.0018	1,200	0.0005

12、 议案名称：关于公司使用部分募集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	311,626,963	99.9977	5,900	0.0018	1,200	0.0005

(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 (%)
7	关于公司2021年度关联交易完成情况及2022年度日常关联交易预测的议案	54,431,263	99.9870	5,900	0.0108	1,200	0.0022
8	关于对2021年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案	54,431,263	99.9870	5,900	0.0108	1,200	0.0022
10	关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案	54,432,463	99.9892	5,900	0.0108	0	0
11	关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案	54,431,263	99.9870	5,900	0.0108	1,200	0.0022
12	关于公司使用部分募集资金进行现金管理的议案	54,431,263	99.9870	5,900	0.0108	1,200	0.0022

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：傅怡莖、吴慧

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 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。

绝味食品股份有限公司

2022年5月20日