

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2022-018

青岛日辰食品股份有限公司 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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：青岛日辰食品股份有限公司二楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	70,586,573
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（%）	71.5788

(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。

本次会议由公司董事会召集，全体董事推举由张华君先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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、公司董事 7 人，出席 6 人，李惠阳先生因公请假；
- 2、公司监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

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	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

- 2、议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

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	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

3、 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》

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	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》

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	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

5、 议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

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	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

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	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度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	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

8、议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

9、议案名称：《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

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	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相关条款的议案》

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	70,582,473	99.9941	4,100	0.0059	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	关于选举张华君为公司第三届董事会董事的议案	70,586,573	100.0000	是
11.02	关于选举崔宝军为公司第三届董事会董事的议案	70,586,573	100.0000	是
11.03	关于选举陈颖为公司第三届董事会董事的议案	70,586,573	100.0000	是
11.04	关于选举屈洪亮为公司第三届董事会董事的议案	70,586,573	100.0000	是

2、关于选举独立董事的议案

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
12.01	关于选举胡左浩为公司第三届董事会独立董事的议案	70,586,573	100.0000	是
12.02	关于选举徐国君为公司第三届董事会独立董事的议案	70,586,573	100.0000	是
12.03	关于选举张海燕为公司第三届董事会独立董事的议案	70,586,573	100.0000	是

	的议案			
--	-----	--	--	--

3、关于选举监事的议案

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
13.01	关于选举隋锡党为公司第三届监事会监事的议案	70,586,573	100.0000	是
13.02	关于选举于晓伟为公司第三届监事会监事的议案	70,586,573	100.0000	是

(三) 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	64,413,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,500,816	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	668,000	99.3899	4,100	0.6101	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,800	74.2138	4,100	25.7862	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	656,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》	6,168,816	99.9335	4,100	0.0665	0	0.0000
6	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》	6,168,816	99.9335	4,100	0.0665	0	0.0000
7	《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》	6,168,816	99.9335	4,100	0.0665	0	0.0000
8	《青岛日辰食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	6,168,816	99.9335	4,100	0.0665	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 7、议案 8
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 3、应回避表决的关联股东名称：无
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：丁伟、张明波

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、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。

青岛日辰食品股份有限公司
2022年5月21日