

证券代码：603609
债券代码：113647

证券简称：禾丰股份
债券简称：禾丰转债

公告编号：2024-034

禾丰食品股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 19 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	401,879,113
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（%）	44.7289

注：有权出席本次股东大会并投票的本公司股份总数为 898,477,182 股（本公司回购专用账户中的 20,956,579 股股份不享有本次股东大会表决权）。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长金卫东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 9 人，出席 7 人，部分董事通过视频方式参加本次会议；独立董事 ZUO XIAOLEI 女士因工作原因未能出席，非独立董事 Jacobus Johannes de Heus 先生因在国外未能出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，部分监事通过视频方式参加本次会议；
监事 Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在国外未能出席；

3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2023 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	401, 514, 713	99. 9093	296, 000	0. 0736	68, 400	0. 0171

2、议案名称：《关于 2023 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	401, 514, 713	99. 9093	296, 000	0. 0736	68, 400	0. 0171

3、议案名称：《关于 2023 年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	401, 514, 713	99. 9093	296, 000	0. 0736	68, 400	0. 0171

4、议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 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	401,514,713	99.9093	296,000	0.0736	68,400	0.0171

5、议案名称：《关于 2023 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	401,613,413	99.9338	265,700	0.0662	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 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	401,514,713	99.9093	296,000	0.0736	68,400	0.0171

7、议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 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	102,236,606	99.7076	296,000	0.2886	3,800	0.0038

8、议案名称：《关于公司董事、监事 2023 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	401,583,113	99.9263	296,000	0.0737	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	401,093,213	99.8044	785,900	0.1956	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2024 年度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	396,223,317	98.5926	5,655,796	1.4074	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	342,273,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,310,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	31,030,006	99.1510	265,700	0.8490	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,022,596	99.2255	39,200	0.7745	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	26,007,410	99.1366	226,500	0.8634	0	0.0000

(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 2023 年度利润分配方案的议案》	54,920,046	99.5185	265,700	0.4815	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	54,821,346	99.3396	296,000	0.5363	68,400	0.1241
7	《关于 2023 年度日常	49,456,446	99.3974	296,000	0.5949	3,800	0.0077

	关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 易预计的议案》						
8	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案》	54,889,746	99.4636	296,000	0.5364	0	0.0000
9	《关于 2024 年度向金 融机构申请综合授信 额度的议案》	54,399,846	98.5759	785,900	1.4241	0	0.0000
10	《关于 2024 年度担保 额度预计的议案》	49,529,950	89.7513	5,655,796	10.2487	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东金卫东、王仲涛、邵彩梅、王凤久、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：石家麒、周童

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》等规定；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。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

● 报备文件

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。