

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：2024-046

禾丰食品股份有限公司

2024 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：2024 年 5 月 23 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）	417,660,912
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（%）	46.4854

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股份 20,956,579 股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。

由于董事长金卫东先生因公外出不能主持本次股东大会，半数以上董事推选董事邱嘉辉先生主持本次会议。本次股东大会由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 7 人，部分董事通过视频方式参加本次会议；金卫东先生因公外出未能出席，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；

Marcus Leonardus van der Kwaak 先生因在国外未能出席；

3、董事会秘书出席本次会议；公司全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈公司 2024 年员工持股计划（草案）〉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	88,723,332	97.2551	2,504,012	2.7449	0	0.0000

2、议案名称：《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉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	88,723,332	97.2551	2,504,012	2.7449	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	88,723,332	97.2551	2,504,012	2.7449	0	0.0000

4、议案名称：《关于追加 2024 年度担保预计额度及被担保对象的议案》

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	412,689,916	98.8098	4,970,996	1.1902	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(%)
1	《关于〈公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	40,363,332	94.1586	2,504,012	5.8414	0	0.0000
2	《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》	40,363,332	94.1586	2,504,012	5.8414	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》	40,363,332	94.1586	2,504,012	5.8414	0	0.0000
4	《关于追加2024年度担保预计额度及被担保对象的议案》	65,996,549	92.9953	4,970,996	7.0047	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3为涉及关联股东回避表决的议案，本次员工持股计划的激励对象以及存在关联关系的股东已回避表决。

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：赵银伟、周童

2、律师见证结论意见：

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。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会

2024年5月24日