

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2020-037

好想你健康食品股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2020年5月15日

现场会议召开时间：2020年5月15日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年5月15日9:15-15:00。

2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东20人，代表股份217,698,643股，占上市公司总股份的42.2155%。其中：通过现场投票的股东18

人，代表股份217,639,243股，占上市公司总股份的42.2040%。通过网络投票的股东2人，代表股份59,400股，占上市公司总股份的0.0115%。

6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东10人，代表股份14,824,403股，占上市公司总股份的2.8747%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份14,765,003股，占上市公司总股份的2.8632%。通过网络投票的股东2人，代表股份59,400股，占上市公司总股份的0.0115%。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、《2019年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 217,689,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,815,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9366%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、《2019年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 217,689,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,815,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9366%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0634%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、《2019年年度报告》及其摘要

总表决情况：同意 217,689,243 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%；反对 9,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 14,815,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9366%；反对 9,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0634%；弃权 0 股

(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、《2019 年度财务决算报告》

总表决情况: 同意 217,689,243 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%; 反对 9,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 14,815,003 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9366%; 反对 9,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0634%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、《2020 年度财务预算报告》

总表决情况: 同意 217,689,243 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%; 反对 9,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 14,815,003 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9366%; 反对 9,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0634%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

总表决情况: 同意 217,689,243 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%; 反对 9,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 14,815,003 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9366%; 反对 9,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0634%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、《关于向银行申请授信额度的议案》

总表决情况: 同意 217,689,243 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%; 反对 9,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 14,815,003 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9366%; 反对 9,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0634%; 弃权 0 股

(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、《关于 2020 年度关联交易预计的议案》

总表决情况: 在关联股东石聚彬先生及其一致行动人回避表决的情况下, 同意 74,467,349 股, 占出席会议所有非关联股东所持股份的 99.9874%; 反对 9,400 股, 占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0126%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 14,815,003 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9366%; 反对 9,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0634%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

总表决情况: 同意 217,689,243 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%; 反对 9,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 14,815,003 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9366%; 反对 9,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0634%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

10、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

总表决情况: 同意 217,689,243 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9957%; 反对 9,400 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0043%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况: 同意 14,815,003 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9366%; 反对 9,400 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0634%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称: 河南金通源律师事务所

2、律师姓名: 张树才、胡中阳

3、结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会的召集人资格、出席人员资

格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
- 2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 16 日