

祖名豆制品股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 3、会议召开的时间
 - （1）现场会议召开时间：2021年2月1日14:30
 - （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年2月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年2月1日9:15-15:00。
- 4、召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号公司三楼会议室
- 5、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式
- 6、会议主持人：董事长兼总经理 蔡祖明先生
- 7、本次股东大会会议的召集、召开程序和表决方式合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）出席会议的股东及其持有股份情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表14人，代表有表决权股份85,053,129股，占公司有效表决权股份总数的68.1625%；

通过网络投票出席会议的股东7人，代表有表决权股份355,500股，占公司
有表决权股份总数的0.2849%。

总体出席情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数（人）	21
出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,408,629
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（%）	68.4474

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计11人，代表有表决权
股份563,129股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数
的0.6593%。

其中：通过现场投票的中小投资者股东4人，代表有表决权的股份207,629
股，占出席会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.2431%；
通过网络投票的中小投资者股东7人，代表有表决权的股份355,500股，占出席
会议的股东及股东授权委托代表所持有表决权股份总数的0.4162%。

（三）其他人员出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事李莹女士因个人原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事许慧女士因个人原因未出席会议；
- 3、董事会秘书高锋先生出席本次会议；其他所有高级管理人员列席会议；
- 4、上海泽昌律师事务所的见证律师出席会议；
- 5、第一创业证券承销保荐有限责任公司保荐代表人及其他工作人员列席会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下提案：

（一）累积投票提案表决情况

- 1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

提案 编码	提案名称	得票数（股）	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否 当选

1.01	关于选举蔡祖明为公司第四届董事会非独立董事的议案	85,078,129	99.6130	是
1.02	关于选举沈勇为公司第四届董事会非独立董事的议案	85,078,129	99.6130	是
1.03	关于选举王茶英为公司第四届董事会非独立董事的议案	85,078,129	99.6130	是
1.04	关于选举蔡水琦为公司第四届董事会非独立董事的议案	85,078,129	99.6130	是
1.05	关于选举李国平为公司第四届董事会非独立董事的议案	85,078,129	99.6130	是
1.06	关于选举李伯钧为公司第四届董事会非独立董事的议案	85,078,129	99.6130	是

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

提案编码	提案名称	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举李莹为公司第四届董事会独立董事的议案	85,078,129	99.6130	是
2.02	关于选举赵新建为公司第四届董事会独立董事的议案	85,078,129	99.6130	是
2.03	关于选举丁志军为公司第四届董事会独立董事的议案	85,078,129	99.6130	是

3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

提案编码	提案名称	得票数（股）	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	关于选举吴彩珍为公司第四届监事会股东代表监事的议案	85,078,129	99.6130	是
3.02	关于选举许慧为公司第四届监事会股东代表监事的议案	85,078,129	99.6130	是

（二）非累积投票提案表决情况

4、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	85,408,429	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

本提案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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	85,408,429	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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	85,408,429	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

7、审议通过关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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	85,408,429	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

8、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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	85,408,429	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

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	85,408,429	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

10、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

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	85,408,429	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，中小股东的表决情况

累积投票提案表决情况：

提案编码	提案名称	得票数 (股)	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)
1.01	关于选举蔡祖明为公司第四届董事会非独立董事的议案	232,629	41.3101
1.02	关于选举沈勇为公司第四届董事会非独立董事的议案	232,629	41.3101
1.03	关于选举王茶英为公司第四届董事会非独立董事的议案	232,629	41.3101
1.04	关于选举蔡水琦为公司第四届董事会非独立董事的议案	232,629	41.3101
1.05	关于选举李国平为公司第四届董事会非独立董事的议案	232,629	41.3101
1.06	关于选举李伯钧为公司第四届董事会非独立董事的议案	232,629	41.3101
2.01	关于选举李鑫为公司第四届董事会独立董事的议案	232,629	41.3101
2.02	关于选举赵新建为公司第四届董事会独立董事的议案	232,629	41.3101
2.03	关于选举丁志军为公司第四届董事会独立董事的议案	232,629	41.3101
3.01	关于选举吴彩珍为公司第四届监事会股东代表监事的议案	232,629	41.3101
3.02	关于选举许慧为公司第四届监	232,629	41.3101

	事会股东代表监事的议案		
--	-------------	--	--

非累积投票提案表决情况：

提案 编码	提案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
10.00	《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》	562,929	99.9645	200	0.0355	0	0.0000

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：李振涛、侯雪清

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

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、上海泽昌律师事务所关于祖名豆制品股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

祖名豆制品股份有限公司董事会

2021年2月2日