

证券代码：832559

证券简称：熊猫乳品

主办券商：东北证券

熊猫乳品集团股份有限公司

2020 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：熊猫乳品集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李作恭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 52,709,000 股，占公司表决权股份总数的 56.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<熊猫乳品集团股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

为确保公司符合申请首次公开发行股票并上市的要求，公司参照《上市公司

章程指引（2019年修订）》的相关规定，对《熊猫乳品集团股份有限公司章程》进行了修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,709,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于确认公司报告期内关联交易的议案》

1. 议案内容：

整体确认公司最近三年及一期内的关联交易。上述关联交易已在之前的公告中作相应披露，未有需审议的新增关联交易事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东定安澳华实业有限公司、LI DAVID XI AN（李锡安）、郭红、周文存需回避表决。

（三）审议通过《关于确认公司正在履行的关联交易的议案》

1. 议案内容：

确认公司正在履行的关联交易。上述关联交易已在前期公告中作相应披露，未有需审议的新增关联交易事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,656,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东定安澳华实业有限公司、LI DAVID XI AN（李锡安）、周文存需回避表决。

三、备查文件目录

《熊猫乳品集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

熊猫乳品集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日