

证券代码：872387

证券简称：青岛食品

主办券商：东北证券

青岛食品股份有限公司 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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：青岛食品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙明铭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 41,552,602 股，占公司有表决权股份总数的 62.44%。

1、现场会议出席情况：

现场参会股东及股东授权代表 7 人，持有表决权的股份总数 41,537,782 股，占公司表决权股份总数的 62.42%。出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

2、网络投票情况：

通过网络投票方式参会股东 2 人，持有表决权股份 14,820 股，占公司表决权股份总数的 0.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》以及公司的治理实际，公司现对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。详细修订内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,552,602 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会议事规则》的相关内容。详细修订内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,552,602 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》的相关内容。详细修订内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟修订〈董

事会议事规则》的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,552,602 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《对外担保制度》的相关内容。详细修订内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟修订〈对外担保制度〉的公告》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,552,602 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举徐国君先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监

督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》，董事会提名徐国君先生为公司独立董事候选人，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,552,602 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举管建明先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》，董事会提名管建明先生为公司独立董事候选人，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,552,602 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举张平华先生为公司独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》，董事会提名张平华先生为公司独立董事候选人，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,552,602 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，公司增设独立董事，为便于独立董事认真履职，提高独立董事的工作积极性，结合独立董事工作量及市场合理水平，确定公司独立董事津贴为税前每人每年 6 万元整。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,547,602 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于制定〈青岛食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及相关法律、法规的规定，并按照修订的《公司章程》，公司制定了《青岛食品股份有限公司独立董事工作制度》。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《〈青岛食品股份有限公司独立董事工作制度〉公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,552,602 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

（非累积投票议案适用）

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	关于选举徐国君先生为公司独立董事的议案	1,355,080	100%	0	0.00%	0	0.00%
6	关于选举管建明先生为公司独立董事的议案	1,355,080	100%	0	0.00%	0	0.00%
7	关于选举张平华先生为公司独立董事的议案	1,355,080	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

(二) 律师姓名：郭芳晋 张明波

(三) 结论性意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐国君	独立董事	任职	2020年4月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
管建明	独立董事	任职	2020年4月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张平华	独立董事	任职	2020年4月1日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《青岛食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《北京德和衡律师事务所关于青岛食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》
- 3、青岛食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会网上投票结果统计表

青岛食品股份有限公司
董事会

2020年4月3日