

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 年第二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 23 日
2. 会议召开地点：青岛市李沧区四流中支路 2 号
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 11 人，持有表决权的股

份总数 41,721,400 股，占公司有权表决权股份总数的 62.69%。

1、现场会议出席情况：现场参会股东及股东授权代表 9 人，持有表决权的股份总数 41,590,722 股，占公司有权表决权股份总数的 62.49%。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 130,678 股，占公司有权表决权股份总数的 0.2%。

（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 7 人，出席 7 人；独立董事徐国君、管建明、张平华以通讯方式参加。

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《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的议案》

1. 议案内容：

为筹措业务持续发展所需之资金，进一步完善公司治理结构，提高公司的市场竞争力，公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市。

本次拟申请公开发行股票并上市方案：

1. 本次发行股票种类：人民币普通股（A股）股票；

2. 发行股票面值：每股面值为 1.00 元人民币；

3. 本次发行股票的数量：本次公开发行股票采用公开发行新股（“新股发行”）方式（不设老股转让方案），新股发行的实际发行总量为本次公开发行股票的数量，即不超过 2,220.00 万股。本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。最终发行数量以中国证监会等有权监管机关的核准为准。

4. 发行方式：网下向投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式。

5. 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

6. 发行价格：通过向询价对象询价的方式确定股票发行价格，或采用中国证监会要求或认可的其他方式。

7. 决议有效期：股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

8. 拟上市地：本次公开发行的股票拟申请在深圳证券交易所中小板上市。

9. 承销方式：余额包销。

2. 议案表决结果：

（1）本次发行股票种类：同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）发行股票面值：同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会

会有表决权股份总数的 100.00%；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) 本次发行股票的数量：同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(4) 发行方式：同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(5) 发行对象：同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(6) 发行价格：同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(7) 决议有效期：同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(8) 拟上市地：同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

(9) 承销方式：同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

1. 议案内容：

公司首次公开发行股票募集资金主要投资以下三个项目：①智能化工厂改扩建项目；②营销网络及信息化建设项目；③研发中心建设项目。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于本次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的所有股东（包括现有股东和将来持有公开发行股份的股东）按各自持股比例共享。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，为维护投资者的合法利益，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关规定以及公司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的具体措施及其他相关事宜，特制定《青岛食品股份有限公司首次公开发行股票并上市三年内稳定公司股价预案》。

该稳定股价的预案在中国证券监督管理委员会核准公司本次发

行，且公司本次公开发行的股票在深圳证券交易所正式挂牌之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护公司股东，尤其是中小股东合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等文件精神及《青岛食品股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了《青岛食品股份有限公司首次公开发行并上市后三年股东分红回报规划》。

该股东分红回报规划在中国证券监督管理委员会核准公司首次公开发行股票，且公司公开发行的股票在深圳证券交易所正式上市之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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《关于公司就首次公开发行股票并上市的有关事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规的要求，公司就申请首次公开发行股票并上市相关事宜需出具相关承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于公司本次发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

1. 议案内容：

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及

再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，为保障中小投资者利益、降低首次公开发行股票并上市摊薄即期回报的影响，公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，实现公司业务的可持续发展。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于公司董事和高级管理人员〈关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺〉的议案》

1. 议案内容：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）文件的有关规定，公司全体董事和全体高级管理人员出具了关于首次公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(九) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市具体事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司首次公开发行并上市工作的顺利进行，公司现提请股东大会授权公司董事会办理本次公开发行股票并上市有关的一切事宜，包括但不限于：

1. 依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场情况及公司股东大会的决议，制定和实施本次公开发行的具体方案，根据情况确定本次公开发行的发行时机、发行数量、发行对象、发行方式和发行价格等具体事宜；

2. 如国家和证券监管部门对于股份有限公司首次公开发行股票的规定和政策发生变化或者市场条件发生变化，授权董事会在股东大会审议通过的具体发行方案范围内，根据新的规定和政策对本次发行方案（包括募集资金投资项目）进行相应调整；

3. 向中介机构提供与本次发行相关的各种资料，并与保荐机构（主承销商）协商确定发行价格及发行方案的具体细节；

4. 签署与本次首发有关的各项文件、合同及募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

5. 办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续，支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成为本次股票发行和

上市所必需的其他手续和工作；

6. 本次公开发行完成后按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规办理在深圳证券交易所中小板上市的相关事宜；

7. 在本次发行获得中国证监会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《青岛食品股份有限公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记的相关事宜；

8. 授权董事会全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

9. 聘请有关中介机构；

10. 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，由董事会修订、调整摊薄即期回报分析以及填补被摊薄即期回报的具体措施，并提请承诺主体调整承诺事项；同时授权董事会办理与本次发行摊薄即期回报相关的其他具体事项；

11. 与本次公开发行及上市有关的其他事宜。

上述授权自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，直至公司另行召开股东大会终止或者撤销上述授权时止。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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）审议通过《关于制定〈青岛食品股份有限公司章程（草案）〉（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司章程（草案）》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。详细内容请见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《青岛食品股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（十一）审议通过《关于制定公司〈股东大会议事规则〉（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中

《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司股东大会会议事规则》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(十二) 审议通过《关于制定公司〈董事会议事规则〉(上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司董事会议事规则》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；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。

(十三) 审议通过《关于制定公司〈关联交易管理制度〉（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司关联交易管理制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(十四) 审议通过《关于制定公司〈对外担保管理制度〉（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司对外担保管理制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（十五）审议通过《关于制定公司〈对外投资管理制度〉（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司对外投资管理制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（十六） 审议通过《关于制定公司〈募集资金管理办法〉（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司募集资金管理办法》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（十七） 审议通过《关于制定公司〈关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度〉（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（十八） 审议通过《关于制定公司〈信息披露事务管理制度〉（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司信息披露事务管理制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效，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

平台披露的《青岛食品股份有限公司信息披露事务管理制度（上市后适用）》（公告编号：2020-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

（十九） 审议通过《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司投资者关系管理制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(二十) 审议通过《关于制定公司<内部控制总体规则>（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为规范和加强公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《企业内部控制基本规范》等法律法规和《青岛食品股份有限公司公司章程》规定，结合公司实际，制定《青岛食品股份有限公司内部控制总体规则》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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。

(二十一) 审议通过《关于制定公司<子公司管理制度>（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

公司为强化对子公司的管理控制，建立良好的母子公司管控机制，通过科学且合理的管理手段，运营现代管理方法实现公司的战略目标，有效控制风险，维护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和

健康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司及其子公司的具体内部环境、管理要求和实际情况，特制定《青岛食品股份有限公司子公司管理制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

（二十二） 审议通过《关于制定公司〈累积投票实施细则〉（上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

为规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东的利益，完善公司法人治理结构，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据中国证监会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《青岛食品股份有限公司章程》等有关规定，特制定《青岛食品股份有限公司累积投票实施细则》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(二十三) 审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉(上市后适用)的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《首次公开发行股票并上市管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规及规范性文件的要求制定了《青岛食品股份有限公司利润分配管理制度》，将于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式上市日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(二十四) 审议通过《关于制定公司〈监事会议事规则〉(上市后适

用)的议案》

1. 议案内容：

根据公司首次公开发行股票并上市的需要，公司根据《中华人民共和国公司法》等与上市相关的法律法规制定了《青岛食品股份有限公司监事会议事规则》，于公司首次公开发行股票并在证券交易所正式挂牌之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,721,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

(二十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	关于公司申请首次公开发行人民币普通股	203,878	100%	0	0.00%	0	0.00%

	(A 股) 股票并 上市的 议案						
2	关于公 司首次 公开发 行人民 币普通 股（A 股）股 票募集 资金投 资项目 的议案	203,878	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
3	关于本 次公开 发行 人民币 普通股 (A 股) 股 票前滚 存利润	203,878	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	分配方案的议案						
5	关于公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案	203,878	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
23	关于制定公司〈利润分配管理制度〉（上市后适用）的议案	203,878	100.00%	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、备查文件目录

- 1、《青岛食品股份有限公司 2020 年第二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 年第二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 年第二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 24 日