

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 年第四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 5 月 16 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：现场投票
- 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共 11 人，持有表决权的股份总数 59,745,000 股，占公司有表决权股份总数的 64.24%。

（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 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订章程的部分条款。修订具体内容请详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（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：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《独立董事工作细则》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《独立董事工作细则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（九）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于废止<重大事项处置权限管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司拟废止《重大事项处置权限管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 59,745,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《熊猫乳品集团股份有限公司 2020 年第四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 5 月 18 日