

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年第五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6月5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《2019 年年度权益分派预案》

### 1.议案内容：

公司拟进行 2019 年年度权益分派，权益分派预案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度权益分派预案公告》。同时，股东大会授权董事会全权办理本次权益分派的一切相关事宜，公司董事会须在股东大会作出决议后 2 个月内完成权益分派事项。

### 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 年第五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 6 月 5 日