

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江证券

保定味群食品科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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 20 日
2. 会议召开地点：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：董事长王纪翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 79,385,000 股，占公司表决权股份总数的 97.4%。

（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 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2019 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的

公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意 825,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

在审议该议案时，关联股东香港味群股份有限公司进行了回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（九）审议通过《关于公司继续向银行申请借款的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于注销全资子公司“味群沧州食品有限公司”的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于全资子公司“保定群笙贸易有限公司”注册资本由 100 万元增资到 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《股东大会议事规则（2020年4月修订）》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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

大会会有表决权股份总数的 0%。。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会议事规则（2020年4月修订）》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十七）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容

详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会议事规则（2020年4月修订）》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十八）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易管理制度（2020年4月修订）》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十九）审议通过《关于修订融资与对外担保管理办法的议案》

1. 议案内容：

详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《融资与对外担保管理办法（2020年4月修订）》（公告编号：2020-013）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二十）审议通过《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《重大经营与投资决策管理制度（2020年4月修订）》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意 79,385,000 股，占出席会议股东所持有表决权的 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

（二）律师姓名：李冬梅、陶涛

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、备查文件目录

（一）《保定味群食品科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《保定味群食品科技股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日