

山东惠发食品股份有限公司

2020 年年度股东大会会议决议

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 1 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,973,291
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.4524

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 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本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2020 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	127,968,791	99.9964	4,500	0.0036	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

2、议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,968,791	99.9964	4,500	0.0036	0	0.0000

3、议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,968,791	99.9964	4,500	0.0036	0	0.0000

4、议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,968,791	99.9964	4,500	0.0036	0	0.0000

5、议案名称：关于 2020 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,968,791	99.9964	4,500	0.0036	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,968,791	99.9964	4,500	0.0036	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况确认及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案

7.01 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况确认及 2021 年度公司(含子公司)与北京通泰餐饮有限责任公司(含子公司)等关联方日常关联交易预计事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,968,791	99.9964	4,500	0.0036	0	0.0000

7.02 议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况确认及公司(含子公司)与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,222,858	99.9777	4,500	0.0223	0	0.0000

关联股东惠增玉及其一致行动人山东惠发投资有限公司、李衍美回避表决

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,968,791	99.9964	4,500	0.0036	0	0.0000

9、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	127,968,791	99.9964	4,500	0.0036	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	关于 2020 年度利润分配方案的议案	20,172,858	99.9776	4,500	0.0224	0	0.0000
6	关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案	20,172,858	99.9776	4,500	0.0224	0	0.0000
7	关于 2020 年度日常关联交易执行情况确认及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案	20,172,858	99.9776	4,500	0.0224	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	20,172,858	99.9776	4,500	0.0224	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：7.02

应回避表决的关联股东名称：惠增玉、李衍美、山东惠发投资有限公司

(以下无正文)

(本页无正文, 为山东惠发食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议之签字页)

出席会议的董事及董事会秘书签名:



惠增玉



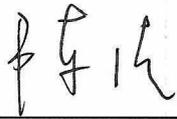
赵宏宇



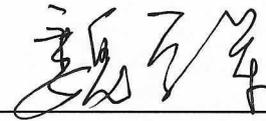
宋彰伟



张松旺



陈洁



魏学军

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021年4月1日

董事会

