

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

2020 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：2021 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：保定味群食品科技股份有限公司会议室
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 23 人，持有表决权的股份总数 79,564,399 股，占公司表决权股份总数的 97.63%。

（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<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意 79,564,399 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）审议通过了《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：

同意 79,564,399 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）审议通过了《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意 79,564,399 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）审议通过了《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：

同意 79,564,399 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）审议通过了《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：

同意 79,564,399 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) 审议通过了《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意79,564,399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) 审议通过了《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2021年度公司关联交易的公告》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意79,564,399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) 审议通过了《关于公司继续向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意 79,564,399 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。

（九）审议通过了《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意 79,564,399 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）审议通过了《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：

详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：

同意 79,564,399 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：吴团结、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 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于保定味群食品科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日