

证券代码：833627 证券简称：ST 多尔克 主办券商：申万宏源承销保荐

## 多尔克司食品集团股份有限公司

### 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 7 月 28 日
2. 会议召开地点：郑州市中原区航海西路 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长戴士伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

依据《多尔克司食品集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》，应于 2021 年 7 月 22 日上午 9:30 时在公司会议室召开的本次股东大会，实际变更至 2021 年 7 月 28 日下午 15:00 时在郑州市中原区航海西路 1 号临时借用的会议室召开。公司未能按照召集程序公告的时间、地点召开本次股东大会，存在一定的程序瑕疵。变更的原因是 2021 年 7 月 20 日河南地区突然遭遇特大暴雨袭击大范围超越历史极值的强降水引发洪水灾害，造成郑州全面停水、停电、通信中断、交通停运，导致会议召集程序公告的时间、地点已经不具备召开会议的最基本条件。

依据《多尔克司食品集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》，会议应采用现场投票的方式召开变更为现场投票和通讯相结合的方式召开，存在一定的程序瑕疵。导致变更的原因是受强台风“烟花”的影响，上海地区股东无法按时到达会议现场，参会方式由现场变更为现场和通讯。

会议开始前，参会股东和列席人员对会议时间、地点、投票方式的变更均表

示同意。

除上述情形外，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 32,649,508 股，占公司有表决权股份总数的 46.05%。

## （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 3 人，董事冯海英、郑立斌因工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈鑫因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,518,222 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.47%；反对股数 991,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.04%；弃权股数 1,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.49%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,518,222 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.47%；反对股数 991,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.04%；弃权股数 1,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.04%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(三) 审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,518,222 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.47%；反对股数 991,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.04%；弃权股数 1,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.49%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(四) 审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,518,222 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.47%；反

对股数 991,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.04%；弃权股数 1,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.49%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

## （五）审议通过《关于拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,518,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.47%；反对股数 991,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.04%；弃权股数 1,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.49%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

## （六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 30,518,222 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.47%；反对股数 991,286 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.04%；弃权股数 1,140,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.49%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(七) 审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,518,222 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.47%；反对股数 991,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.04%；弃权股数 1,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.49%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

(八) 审议通过《未弥补亏损达到公司实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,518,222 股，占本次股东会有表决权股份总数的 93.47%；反对股数 991,286 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.04%；弃权股数 1,140,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.49%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易，无需任何股东回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南千盈律师事务所

(二) 律师姓名：李保亮、王士伟

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会所作出的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- (一) 多尔克司食品集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- (二) 法律意见书。

多尔克司食品集团股份有限公司  
董事会

2021 年 7 月 30 日