

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

### 2021 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：2022 年 5 月 15 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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 79,414,499 股，占公司表决权股份总数的 97.44%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意 79,414,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

#### 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<2021 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意 79,414,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

#### 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<2021 年度财务决算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

#### 2. 议案表决结果：

同意 79,414,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意 79,414,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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<2021 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意 79,414,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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<2022 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,414,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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《关于追认公司 2021 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关联交易追认公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意 79,414,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意 79,414,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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《关于公司继续向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,414,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公司《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,414,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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) 审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意 79,414,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

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、赵沁妍

(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 2021 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 2021 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

2022 年 5 月 16 日