

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

**绍兴咸亨食品股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会决议公告**

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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：绍兴咸亨食品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：董事长石伟光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 70,758,412 股，占公司有表决权股份总数的 89.34%。

**（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；

公司高级管理人员均列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止 2021 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第三次会议、2022 年 4 月 29 日召开的公司 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度权益分派预案的议案》。考虑疫情不确定性及疫情防控政策的影响，为确保公司稳健经营以及未来业务发展需要，现拟终止 2021 年度权益分派方案。公司未来将根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案

2. 议案表决结果：

同意股数 70,758,412 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

## 三、备查文件目录

(一) 《绍兴咸亨食品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

绍兴咸亨食品股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 15 日