

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

2022 年第一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 19 日
2. 会议召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号
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：王怀平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2022 年第一次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 36,447,899 股，占公司表决权股份总数的 99.84%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司高层管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《新增公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,397,899 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

公司股东胡兴燕参与本次股票定向发行，回避表决。

（二）审议通过《关于贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2022 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,397,899 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

公司股东胡兴燕参与本次股票定向发行，回避表决。

（三）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,397,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

公司股东胡兴燕参与本次股票定向发行，回避表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,397,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

公司股东胡兴燕参与本次股票定向发行，回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 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《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,397,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

公司股东胡兴燕参与本次股票定向发行，回避表决。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,397,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

公司股东胡兴燕参与本次股票定向发行，回避表决。

（七）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,397,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

公司股东胡兴燕参与本次股票定向发行，回避表决。

(八) 审议通过《关于签署<附生效条件的股份发行认购协议>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,397,899 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

公司股东胡兴燕参与本次股票定向发行，回避表决。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,397,899 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

公司股东胡兴燕参与本次股票定向发行，回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：贵州天筑律师事务所

(二) 律师姓名：孟庆云

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日