

证券代码：000876
债券代码：127015，127049

证券简称：新希望
债券简称：希望转债，希望转2

公告编号：2023-04

新希望六和股份有限公司 2023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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

召开时间：线上会议召开时间为2023年1月13日（星期五）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年1月13日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为2023年1月13日9:15-15:00。

会议召开方式：采用线上会议与网络投票相结合的方式

会议召集人：公司董事会

会议主持人：公司董事长刘畅女士

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司《章程》的规定。

2. 会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过网络投票的股东51人，代表股份2,536,822,527股，占公司总股份的55.8924%。

中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东49人，代表股份77,985,650股，占公司股份总数1.7182%。

公司董事、监事、高级管理人员和北京中伦（成都）律师事务所律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用网络投票表决的方式，具体表决结果如下：

（一）审议通过了“关于向参股公司出售资产后新增关联担保的议案”

总表决情况：

同意2,526,357,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.5875%；反对10,441,067股，占出席会议所有股东所持股份的0.4116%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意67,520,883股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.5812%；反对10,441,067股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.3884%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0304%。

(二) 审议通过了“关于拟向参股公司提供关联担保的议案”

总表决情况：

同意2,526,352,260股，占出席会议所有股东所持股份的99.5873%；反对10,446,667股，占出席会议所有股东所持股份的0.4118%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

中小股东总表决情况：

同意67,515,383股，占出席会议的中小股股东所持股份的86.5741%；反对10,446,667股，占出席会议的中小股股东所持股份的13.3956%；弃权23,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0303%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所
2. 律师姓名：刘志鹏、徐婧婕
3. 结论性意见：公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2. 北京中伦（成都）律师事务所出具的关于公司2023年第一次
临时股东大会的法律意见书

特此公告

新希望六和股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十四日