

证券代码：600400

证券简称：红豆股份

公告编号：临 2023-010

江苏红豆实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街 19 号红豆财富广场 A 座 26 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,247,163,897
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	54.1534

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长戴敏君主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事顾金龙因公出差未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2.00、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

- 2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式及发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07、议案名称：发行完成前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08、议案名称：发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	---------------	----------	---	--------	---	--------

2.10、议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,247,163,897	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	发行数量	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	限售期	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	发行完成前滚存未分配利润的安排	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	发行决议有效期	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	上市地点	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	募集资金用途	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司 2023 年	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	度非公开发行 A 股股票预案的议案						
4	关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案	5,861,655	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-7 为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成先生 李可慧女士

2、 律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程

序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会
2023年2月2日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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