

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江承销保荐

## 保定味群食品科技股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 20 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 79,799,499 股，占公司有表决权股份总数的 97.91%。

##### （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<2022 年度董事会工作报告>的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

### 2.议案表决结果：

同意 79,799,499 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<2022 年度监事会工作报告>的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《第五届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

### 2. 议案表决结果：

同意 79,799,499 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<2022 年度财务决算报告>的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,799,499 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<2022 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意 79,799,499 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<2022 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意 79,799,499 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<2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,799,499 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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意 79,799,499 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《关于公司继续向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,799,499 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《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 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《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,799,499 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：杜羽田、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 2022 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 2022 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

2023 年 5 月 23 日