

证券代码：600127

证券简称：金健米业

公告编号：2024-08 号

金健米业股份有限公司

2024 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：2024 年 3 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路 158 号）五楼多媒体会议室

（三）出席会议的普通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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,654,351
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.6045

（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：

本次股东大会由董事会召集，董事长苏臻先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。

（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 6 人，出席 5 人，公司独立董事周志方先生因工作原因未出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡靖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司领导班子成员薪酬方案》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	136,991,051	98.8003	1,663,300	1.1997	0	0.0000

2、议案名称：关于调整公司经营范围及修订《公司章程》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	138,642,951	99.9917	11,400	0.0083	0	0.0000

3、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案；

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	138,528,851	99.9094	125,500	0.0906	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及预计公司 2024 年日常关联交易额度的议案。

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	1,710,700	99.3380	11,400	0.6620	0	0.0000

注：因涉及关联交易，关联股东湖南粮食集团有限责任公司回避了该议案的表决。

（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	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案；	1,596,600	92.7123	125,500	7.2877	0	0.0000
2	关于公司 2023 年日常关联交易执行情况及预计公司 2024 年日常关联交易额度的议案。	1,710,700	99.3380	11,400	0.6620	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 2 为特别议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会审议的其他议案为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所。

律师：廖青云、梁爽。

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2024年3月18日