证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：公司办公楼 6 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长姚德洋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序等符合现行《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 103,110,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

- 本次发行股票的种类：人民币普通股。
- 发行股票面值：每股面值为 1 元。
- 本次发行股票数量：

公司拟公开发行股票不超过 34,390,000 股。(含本数,不含超额配售选择权)。除前述公开发行的股份数量外,发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%,即不超过 5,158,500 股(含本数)。具体发行数量经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后,由发行人股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的,本次发行新股数量上限进行相应调整。

(4) 发行对象范围：

已开通北京证券交易所上市公司股票交易权限的合格投资者,法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(5) 定价方式：

通过 发行人和主承销商自主协商直接定价 合格投资者网上竞价 网下询价方式确定发行价格,或中国证监会及北京证券交易所认可的其他发行方式(包括但不限于向战略投资者配售股票)。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(6) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(7) 战略配售：公司与保荐机构（主承销商）将依据相关法律法规规定视情况确定战略配售对象和方案。

(8) 募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后将用于调味品生产建设（扩建）等项目，具体投资项目如下：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	调味品生产建设（扩建）项目	29,658.54	28,000.00
2	上海研发中心升级及 总部中心信息化建设项目	11,383.20	8,000.00
合计		41,041.74	36,000.00

募集资金到位后，公司将根据本次拟投资项目的轻重缓急陆续投入使用。若拟投资项目所需投入资金超出募集资金金额，超出部分由公司通过自有或自筹方式解决。若本次募集资金到位前公司根据实际需要已使用自有或自筹资金先期投入，则待募集资金到位后使用募集资金予以置换先期投入资金。

(9) 承销方式：余额包销。

(10) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行完成前的滚存未分配利润，由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

(11) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

本次发行相关决议经股东大会批准之日起 12 个月内有效。若在此期间公司取得中国证监会同意注册本次发行的决定，则本次决议有效期自动延长至本次发行完成。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告（更正后）》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

上述各子议案普通股同意股数均为 103,110,000 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

上述各子议案均涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

上述各子议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1. 议案内容：

根据《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的方案》。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据相关法律法规要求以及《公司章程》的规定，在本次公开发行股票募集资金到位后，公司将与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。

具体内容详见公司2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，公司向不特定合格投资者公开发行股票完成前的滚存未分配利润，由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

具体内容详见公司2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（五）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为确保本次发行申请工作的顺利进行，根据相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟聘请联储证券股份有限公司、北京国枫律师事务所、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次发行的中介机构。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，为顺利实施公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市（以下称“本次发行上市”）有关具体事宜，公司股东大会授权董事会在有关法律法规允许的范围内办理相关具体事宜，包括但不限于：

1) 根据证券市场的具体情况和证券监管部门的意见及相关规定，确定、调整和实施本次发行上市的具体方案，包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行方式、发行对象、超额配售等与发行方案有关的事项；

2) 如法律法规、证券监管部门对发行政策有新的规定，或市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行上市申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行上市方案及募集资金投向、投资金额、使用及具体安排进行调整并继续办理本次发行上市事宜；

3) 根据证券监管部门意见和市场情况，对募集资金投资项目、实施地点、实施主体和金额作适当调整；根据募集资金投资项目的实施时机，在募集资金到位前可自筹资金先期投入，待募集资金到位后，再以募集资金置换自筹资金的投入，办理募集资金专项存储账户设立事宜；

4) 起草、修改、签署、执行任何与本次发行上市相关的协议、合同或必要的文件，以及聘请与本次发行上市相关的中介机构；

5) 根据本次发行上市情况适时修改公司章程中注册资本、股份总数的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；

6) 办理本次发行上市的申报和实施事项，包括但不限于：就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和北京证券交易所、证券登记结算机构申请办理申报、登记、备案、核准、同意等手续；批准、制作、签署、执行、修改、回复、完成与本次发行上市相关的所有必要文件；

7) 根据监管部门相关政策和审核意见，修改上市后公司股东分红回报三年规划；

8) 根据有关法律、行政法规、公司章程的相关规定和股东大会决议及授权，确定并办理与本次发行上市有关的其他具体事宜；

9) 本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。若在此期间公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

在公司股东大会授权董事会全权办理本次发行上市事宜的条件下，董事会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理以上授权事项，董事会授权董事长及其授权人士的期限，与股东大会授权董事会期限一致。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的公告（更正后）》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护投资者利益，公司及其控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员拟在公开发行并上市文件中提出自股票在北京证券交易所上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，预案包括启动股价稳定措施的具体条件、可能采取的具体措施等，具体措施包括公司回购公司股票，控股股东/实际控制人、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票等。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

为保障中小投资者的利益，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等相关法律、行政法规及规范性文件的规定，公司董事会就向不特定合格投资者公开发行股票摊薄即期回报的影响进行了认真分析，编制了《江苏特味浓食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施》，并由公司、公司控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事）、高级管理人员就切实履行填补回报措施作出承诺。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（九）审议通过《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司及相关责任主体就招股说明书等上市发行申报文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏作出相关承诺。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（十）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺事项的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规

规定，为满足公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的需要，根据中国证券监督管理委员会和北京证券交易所要求，公司及相关主体拟就上市相关事项出具相关承诺，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具有关承诺并接受相应约束措施的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（十一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为完善和健全公司利润分配决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，本次股票发行上市后公司将积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了股票上市后三年的股东回报规划。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(十二) 审议通过《关于制定向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈江苏特味浓食品股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的规定，公司制定了公司股票上市后适用的《江苏特味浓食品股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》及其附件。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

- 1) 《公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-018）
- 2) 《股东大会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-019）
- 3) 《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-020）
- 4) 《监事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-021）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(十三) 审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《江苏特味浓食品股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》对公司治理的相关要求，公司制定了公司股票上市后适用的需要提交股东大会审议的相关制度。

具体内容详见公司2024年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。

- 1) 《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-022）
- 2) 《网络投票管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-023）
- 3) 《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-024）
- 4) 《信息披露管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-025）
- 5) 《关联交易管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-026）
- 6) 《对外担保管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-027）
- 7) 《对外投资管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-028）
- 8) 《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-029）
- 9) 《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-030）
- 10) 《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2024-031）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（十四）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据 2023 年度工作情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，对公司 2023 年度董事会工作进行总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（十五）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会根据 2023 年度工作情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会工作进行总结报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（十六）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

独立董事根据 2023 年度工作情况编制了《2023 年度独立董事述职报告》，对 2023 年度独立董事的工作情况进行总结报告。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（十七）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《江苏特味浓食品股份有限公司 2023 年年度报告》和《江苏特味浓食品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-037）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-038）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（十八）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司财务部编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（十九）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合 2024 年度的经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二十）审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

1. 议案内容：

基于公司战略发展和经营现状考虑，从公司发展的长远利益出发，公司拟定了 2023 年度利润分配方案为：以总股本 10,311 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），合计派发现金股利 2,062.20 万元（含税）现金股利。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二十一）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称“中审亚太会计师”）系符合《证券法》规定的会计师事务所。在担任公司审计机构期间，中审亚太会计师严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，顺利完成了有关财务报表审计、审核的工作。故拟继续聘请中审亚太会计师为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，审计费用由公司与中审亚太会计师按照公平合理的原则协商确定。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二十二）审议通过《关于确认 2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据相关规则及证券监管部门的有关规定，公司对 2023 年度的关联交易进行了梳理确认。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2023 年度关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》的有关规定，全体股东均为关联方时，各关联方均不回避表决。

（二十三）审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司以前年度关联交易的情况，公司对 2024 年度关联交易的情况进行了预计。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》的有关规定，全体股东均为关联方时，各关联方均不回避表决。

（二十四）审议通过《关于确认公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，在充分保障股东权益，实现公司与管理层共同发展的前提下，对在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员进行了年度考核并确认 2023 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬共计 7,345,998.62 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

各股东在审议本人薪酬时回避表决。

（二十五）审议通过《关于预计 2024 年利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提升资金使用效率，公司拟使用闲置资金进行分期分批委托银行理财，循环使用额度不超过人民币 2 亿元，期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

（二十六）审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司对 2023 年度的财务状况和 2024 年的经营发展规划，为满足日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，担保方式为信用或以公司拥有的不动产进行抵押，期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

(二十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(一)	《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(三)	《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(四)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(五)	《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	中介机构的议案》						
(六)	《关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(七)	《关于制定〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(八)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	《关于不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺及相关约束措施的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十)	《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺事项的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十一)	《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

	案》						
(十二)	《关于制定向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的〈江苏特味浓食品股份有限公司章程（草案）〉及其附件的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十三)	《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的内部治理制度的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(二十二)	《关于确认 2023 年度关联交易的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
(二十三)	《关于预计 2024 年度关联交易的议案》	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京国枫律师事务所

(二) 律师姓名：陈楹、徐智超

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风

险。

2022 年度和 2023 年度，经审计的公司归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 6,065.11 万元和 7,584.44 万元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元；加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低计算）分别为 18.28%和 18.46%，最近两年加权平均净资产收益率不低于 8%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得申请公开发行股票并上市的情形。

请投资者关注风险。

五、备查文件目录

- 《江苏特味浓食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《北京国枫律师事务所关于江苏特味浓食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日