

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

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 5 月 25 日
- 会议召开地点：保定味群食品科技股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长王纪翔
- 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 79,779,499 股，占公司表决权股份总数的 97.89%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 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）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：

同意 79,779,499 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<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 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）披露的公司《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

同意 79,779,499 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<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 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)披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：

同意 79,779,499 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<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 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)披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

2. 议案表决结果：

同意 79,779,499 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<2023 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 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)披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

同意 79,779,499 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<2024年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 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）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,779,499 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《关于公司继续向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 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）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,779,499 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《关于公司向银行申请贷款用途变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 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）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告

编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,779,499 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 2024 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）披露的公司《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意 79,779,499 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：吴团结、赵沁妍律师

（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 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 28 日