

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：2024-032

山东惠发食品股份有限公司 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个别及连带责任。

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 8 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室

(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	145
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	135,093,127
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（%）	55.9391

注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 8 月 22 日），山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本 244,642,300 股，其中回购专用证券账户股份数为 3,142,240 股，因回购的股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为 241,500,060 股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分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：关于确定公司第五届董事会董事薪酬方案的议案

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	14,206,091	97.0985	314,900	2.1523	109,600	0.7492

关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决。

2、议案名称：关于确定公司第五届监事会监事薪酬方案的议案

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	134,669,727	99.6865	317,100	0.2347	106,300	0.0788

(二)累积投票议案表决情况

3.00、议案名称：关于选举公司第五届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	关于选举惠增玉先生为公司第五届董事会董事的议案	134,371,916	99.4661	是
3.02	关于选举赵宏宇女士为公司第五届董事会董事的议案	134,369,333	99.4642	是
3.03	关于选举魏学军先生为公司第五届董事会董事的议案	134,364,810	99.4608	是

4.00、议案名称：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	关于选举王攀娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案	134,361,990	99.4587	是
4.02	关于选举马玉申先生为公司第五届董事会独立董事的议案	134,367,292	99.4627	是

5.00、议案名称：关于选举公司第五届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举张英霞女士为公司第五届监事会监事的议案	134,357,988	99.4558	是
5.02	关于选举鲁金祥先生为公司第五届监事会监事的议案	134,367,988	99.4632	是

(三)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	关于确定公司第五届董事会董事薪酬方案的议案	1,501,691	77.9616	314,900	16.3483	109,600	5.6901
2	关于确定公司第五届监事会监事薪酬方案的议案	1,502,791	78.0187	317,100	16.4625	106,300	5.5188
3.01	关于选举惠增玉先生为公司第五届董事会董事的议案	1,204,980	62.5576				

3.02	关于选举赵宏宇女士为公司第五届董事会董事的议案	1,202,397	62.4235				
3.03	关于选举魏学军先生为公司第五届董事会董事的议案	1,197,874	62.1887				
4.01	关于选举王攀娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案	1,195,054	62.0423				
4.02	关于选举马玉申先生为公司第五届董事会独立董事的议案	1,200,356	62.3175				
5.01	关于选举张英霞女士为公司第五届监事会监事的议案	1,191,052	61.8345				
5.02	关于选举鲁金祥先生为公司第五届监事会监事的议案	1,201,052	62.3537				

(四)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以普通决议通过，即以同意票所代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：1，关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、魏学军回避表决。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：刘波、石百新
- 2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，

本次股东大会通过的决议合法有效。

山东惠发食品股份有限公司

2024年8月28日