

证券代码：002991

证券简称：甘源食品

公告编号：2024-062

甘源食品股份有限公司

2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年11月8日（周五）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年11月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月8日上午09:15至下午15:00。

2.会议召开地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长严斌生先生。

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共30人，代表股份59,778,542股，占公司有表决权股份总数的65.8990%。

2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人共2人，代表股份5,773,036股，占公司有表决权股份总数的6.3641%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共28人，代表股份54,005,506股，占公司有表决权股份总数的59.5349%。

4.中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共28人，代表股份1,738,142股，占公司有表决权股份总数的1.9161%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份159,616股，占公司有表决权股份总数的0.1760%。通过网络投票的中小股东共27人，代表股份1,578,526股，占公司有表决权股份总数的1.7401%。

（截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为93,215,831股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》《甘源食品股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司回购专用账户以及

员工持股计划专户中的股份不享有股东大会表决权，其中公司回购专用账户股份数量1,605,872股，2022年员工持股计划股份数量897,593股，共计2,503,465股，因此本次股东大会有表决权的股份总数为90,712,366股。）

公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事、董事会秘书、第五届董事会董事候选人及第五届监事会非职工代表监事候选人出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（深圳）律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票相结合的方式采用累积投票制表决，审议通过了如下议案：

1. 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 《选举严斌生先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意 59,751,164 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 99.9542%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,710,764 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.4249%。

严斌生先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 《选举严海雁先生为公司第五届董事会非独立董事》

事》

总表决情况：同意 59,751,082 股，占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的 99.9541%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,710,682 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.4202%。

严海雁先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 《选举严剑先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意 59,751,081 股，占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的 99.9541%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,710,681 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.4201%。

严剑先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.04 《选举涂文莉女士为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意 59,751,025 股，占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的 99.9540%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,710,625 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.4169%。

涂文莉女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.05 《选举万厚雄先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意 59,751,025 股，占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的 99.9540%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,710,625 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.4169%。

万厚雄先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.06 《选举曹勇先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意 59,751,025 股，占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的 99.9540%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,710,625 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.4169%。

曹勇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2. 《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01 《选举刘江山先生为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况：同意 59,750,141 股，占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的 99.9525%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,709,741 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3660%。

刘江山先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02 《选举汤正梅女士为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况：同意 59,750,134 股，占出席本次股东大会

会所持有效表决权股份总数的 99.9525%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,709,734 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3656%。

汤正梅女士当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03 《选举张锦胜先生为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况：同意 59,750,025 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 99.9523%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,709,625 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3593%。

张锦胜先生当选为公司第五届董事会独立董事。

上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

3. 《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 《选举周国新先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

总表决情况：同意 59,750,034 股，占出席本次股东大会所持有效表决权股份总数的 99.9523%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,709,634 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 98.3599%。

周国新先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02 《选举谢义先先生为公司第五届监事会非职工代表监事》

总表决情况：同意 59,750,025 股，占出席本次股东大会所持有有效表决权股份总数的 99.9523%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,709,625 股，占出席本次股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 98.3593%。

谢义先先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所李鑫律师和罗聪律师以现场参会方式见证本次股东大会，并出具法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

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. 北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于甘源食品股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2024年11月8日