

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2024-106

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2024年第四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12月30日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

(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	344
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,208,821
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（%）	39.2804

(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。

董事长陈易一先生、副董事长柴琬女士因工作原因未能出席本次会议，经半数以上董事推举，由董事蒯玉龙先生主持本次会议，会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定。

(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9人，出席2人，董事陈易一先生、柴琬女士、任松先生、张平先生、高文先生，独立董事江华先生、韩长印先生因工作原因未能出席本次

会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郝智君先生、候旺先生因工作原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书谢毅女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、议案名称：关于与控股股东及其关联方增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	8,996,412	93.3277	568,292	5.8954	74,895	0.7769

2、议案名称：关于 2025 年度融资及担保额度预计的议案

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	196,423,834	99.6020	706,992	0.3585	77,995	0.0395

### (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	关于与控股股东及其关联方增加 2024	8,956,412	93.2999	568,292	5.9200	74,895	0.7801

	年度日常关联交易预计额度及2025年度日常关联交易预计的议案						
2	关于2025年度融资及担保额度预计的议案	8,814,612	91.8227	706,992	7.3648	77,995	0.8125

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司已回避表决。

2、议案2为特别决议案，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的2/3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：上海市锦天城律师事务所

律师：王高平、俞凯

2、律师见证结论意见：

公司2024年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2024年12月30日