

证券代码：872568

证券简称：鸿润食品

主办券商：国融证券

济宁鸿润食品股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 31 日
- 会议召开地点：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：董事长王德定先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 134,690,570 股，占公司表决权股份总数的 67.73%。

（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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据济宁鸿润食品股份有限公司的战略布局与业务拓展的相关需求，全力助推全资子公司——山东鸿毅食品有限公司（以下简称“鸿毅食品”）的发展。经董事会审慎决策，公司拟对鸿毅食品追加 7,000.00 万元的投资，出资方式为：货币。追加投资后，鸿毅食品的注册资本将增加至 10,880.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告》（公告编号：2024-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,690,570 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“兽用生物制品、”相关内容，并修改公司章程相应条款。具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,690,570 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事会办理公司营业范围变更和修订公司章程工商变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程修订的需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修订的相关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,690,570 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《济宁鸿润食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》

济宁鸿润食品股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日