

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2025-001

好想你健康食品股份有限公司

2025 年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2025年1月13日

现场会议召开时间：2025年1月13日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月13日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 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时间为2025年1月13日9:15-15:00。

2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东558人，代表股份153,709,391股，占公司有效表决权股份总数的35.2066%。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份147,289,018股，占公司有效表决权股份总数的33.7360%。

通过网络投票的股东 544 人，代表股份 6,420,373 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4706%。

6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 550 人，代表股份 9,763,997 股，占公司有效表决权股份总数的 2.2364%。其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 3,348,624 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7670%。通过网络投票的中小股东 543 人，代表股份 6,415,373 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4694%。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 153,480,791 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8513%；反对 138,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0899%；弃权 90,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0588%。

中小股东总表决情况：

同意 9,535,397 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.6587%；反对 138,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4154%；弃权 90,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9258%。

2、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 153,391,891 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7934%；反对 223,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1451%；弃权 94,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%。

中小股东总表决情况：

同意 9,446,497 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7483%；反对 223,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2849%；弃权 94,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9668%。

其中，对于议案1，公司相关股权激励对象已回避表决；议案2属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

2、律师姓名：胡中阳、黄世凯

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日