

证券代码：603057

证券简称：紫燕食品

公告编号：2023-027

上海紫燕食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区申南路 215 号
- (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 | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 369,309,434 |
| 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（%） | 89.6382 |

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长钟怀军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 6 人，董事蒋跃敏先生、独立董事刘燊先生、马建萍女士因工作原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周兵先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书曹澎波先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

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 | 369,306,934 | 99.9993 | 2,500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

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 | 369,306,934 | 99.9993 | 2,500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：2022 年度财务决算报告

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 | 369,306,934 | 99.9993 | 2,500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：2022 年度利润分配预案

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 | 369,306,934 | 99.9993 | 2,500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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 | 369,306,934 | 99.9993 | 2,500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

6、议案名称：关于公司 2023 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 | 25,368,859 | 99.9901 | 2,500 | 0.0099 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：2023 年度财务预算报告

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 | 369,306,934 | 99.9993 | 2,500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司董事 2023 年薪酬标准的议案

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 | 369,306,934 | 99.9993 | 2,500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于公司监事 2023 年薪酬标准的议案

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 | 369,306,934 | 99.9993 | 2,500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于续聘公司 2023 年审计机构的议案

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 | 369,306,934 | 99.9993 | 2,500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案

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 | 369,306,934 | 99.9993 | 2,500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案

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 | 369,306,934 | 99.9993 | 2,500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 | 369,306,934 | 99.9993 | 2,500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 | 369,306,934 | 99.9993 | 2,500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

15、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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 | 369,306,934 | 99.9993 | 2,500 | 0.0007 | 0 | 0.0000 |

16、 议案名称：关于对 2022 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案

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 | 25,366,559 | 99.9811 | 2,600 | 0.0102 | 2,200 | 0.0087 |

(二) 累积投票议案表决情况

17、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 17.01 | 钟怀军 | 369,284,078 | 99.9931 | 是 |
| 17.02 | 桂久强 | 369,284,028 | 99.9931 | 是 |
| 17.03 | 戈吴超 | 369,284,028 | 99.9931 | 是 |
| 17.04 | 蒋跃敏 | 369,283,928 | 99.9930 | 是 |
| 17.05 | 曹澎波 | 369,284,078 | 99.9931 | 是 |
| 17.06 | 崔俊锋 | 369,283,928 | 99.9930 | 是 |

18、 关于选举公司第二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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 18.01 | 陈凯 | 369,284,028 | 99.9931 | 是 |
| 18.02 | 戴黔锋 | 369,283,978 | 99.9931 | 是 |
| 18.03 | 刘长奎 | 369,283,978 | 99.9931 | 是 |

19、 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案

| 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 |
|-------|------|-------------|----------------------|------|
| 19.01 | 李江 | 369,284,028 | 99.9931 | 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 (%) |
| 4 | 2022 年度利润分配预案 | 59,366,578 | 99.9957 | 2,500 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案 | 25,129,760 | 99.9900 | 2,500 | 0.0100 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|------------|---------|-------|--------|-------|--------|
| 8 | 关于公司董事2023年薪酬标准的议案 | 59,366,578 | 99.9957 | 2,500 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于续聘公司2023年审计机构的议案 | 59,366,578 | 99.9957 | 2,500 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案 | 59,366,578 | 99.9957 | 2,500 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于公司向银行申请综合授信额度及担保的议案 | 59,366,578 | 99.9957 | 2,500 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |
| 16 | 关于对2022年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案 | 25,127,460 | 99.9809 | 2,600 | 0.0103 | 2,200 | 0.0088 |
| 17.01 | 钟怀军 | 59,343,722 | 99.9572 | | | | |
| 17.02 | 桂久强 | 59,343,672 | 99.9572 | | | | |
| 17.03 | 戈吴超 | 59,343,672 | 99.9572 | | | | |
| 17.04 | 蒋跃敏 | 59,343,572 | 99.9570 | | | | |
| 17.05 | 曹澎波 | 59,343,722 | 99.9572 | | | | |
| 17.06 | 崔俊锋 | 59,343,572 | 99.9570 | | | | |
| 18.01 | 陈凯 | 59,343,672 | 99.9572 | | | | |
| 18.02 | 戴黔锋 | 59,343,622 | 99.9571 | | | | |
| 18.03 | 刘长奎 | 59,343,622 | 99.9571 | | | | |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案15为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案6、16为关联交易议案，出席会议的关联股东宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、钟怀军、邓惠玲、宁国勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）、戈吴超、宁国源茹企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、上海怀燕企业管理合伙企业（有限合伙）、宁国筑巢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国衍泥企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、钟怀勇、钟怀伟，均已回避表决。

议案4、6、8、10、11、12、16、17、18对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：戴伟、王贤安

2、 律师见证结论意见：

本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海紫燕食品股份有限公司董事会
2023年5月16日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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