

山东得利斯食品股份有限公司

关于二〇二〇年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次股东大会无否决提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间:

- (1) 现场会议召开日期、时间: 2020年12月10日下午14:30;
- (2) 网络投票时间: 2020年12月10日。

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年12月10日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年12月10日上午9:15至下午15:00。

- 2、现场会议召开地点:山东省诸城市昌城镇驻地公司会议室。
- 3、会议召集人:公司董事会。
- 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
- 5、现场会议主持人:董事长郑思敏女士。
- 6、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计8人,代表股份

346,131,741股, 占上市公司总股份的68.9505%。其中: 通过现场投票的股东7人, 代表股份346,128,841股, 占上市公司总股份的68.9500%。通过网络投票的股东1人, 代表股份2,900股, 占上市公司总股份的0.0006%。

中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东1人, 代表股份2,900股, 占上市公司总股份的0.0006%。其中: 通过现场投票的股东0人, 代表股份0股, 占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东1人, 代表股份2,900股, 占上市公司总股份的0.0006%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

8、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东得利斯食品股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决, 具体审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果: 同意 346,131,741 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本议案获得通过。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 2,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

(1) 本次非公开发行股票种类和股票面值

表决结果: 同意 346,128,841 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 2,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本议案获得通过。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 2,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(2) 发行方式与发行时间

表决结果: 同意 346,128,841 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 2,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本议案获得通过。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 2,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(3) 定价基准日

表决结果: 同意 346,131,741 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本议案获得通过。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 2,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(4) 发行数量

表决结果: 同意 346,128,841 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 2,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本议案获得通过。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 2,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(5) 发行对象和认购方式

表决结果: 同意 346,128,841 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 2,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本议案获得通过。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 2,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(6) 发行价格

表决结果: 同意 346,128,841 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 2,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本议案获得通过。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 2,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(7) 限售期

表决结果: 同意 346,131,741 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本议案获得通过。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 2,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(8) 上市地点

表决结果: 同意 346,128,841 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 2,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本议案获得通过。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 2,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(9) 募集资金数额及用途

表决结果: 同意 346,131,741 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本议案获得通过。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 2,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(10) 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

表决结果: 同意 346,128,841 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%; 反对 2,900 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本议案获得通过。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 反对 2,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(11) 决议的有效期

表决结果: 同意 346,131,741 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本议案获得通过。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 2,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》

表决结果: 同意 346,131,741 股, 占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项, 获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 本议案获得通过。

其中, 中小股东表决情况为: 同意 2,900 股, 占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析

报告（修订稿）的议案》

表决结果：同意 346,131,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 346,128,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 2,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》

表决结果：同意 346,128,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 2,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

7、审议通过了《关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

表决结果：同意 346,128,841 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9992%；反对 2,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

8、审议通过了《关于公司<未来三年股东回报规划（2020-2022年）>的议案》

表决结果：同意 346,131,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获得通过。

其中，中小股东表决情况为：同意 2,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所王冰律师、姚阳光律师到会见证本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《2020年第三次临时股东大会决议》；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于山东得利斯食品股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十一日