

## 洽洽食品股份有限公司

### 2019年年度股东大会决议公告

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、公司于2020年4月9日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2019年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2020-029）；
- 2、本次股东大会无否决提案的情况；
- 3、本次股东大会无修改提案的情况；
- 4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开情况

（一）召开时间：

现场会议时间：2020年5月12日（星期二）上午10:00；

网络投票时间：2020年5月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午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具体时间为2020年5月12日上午9:15至下午15:00的任意时间；

（二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室；

（三）表决方式：现场投票、网络投票；

（四）会议召集人：公司董事会；

（五）会议主持人：董事长 陈先保先生；

（六）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

## 二、会议出席情况

(1) 出席本次现场会议的股东及股东代表共 13 名，代表有表决权的股份数为 230,072,493 股，占公司股份总数的 45.3792%；其中，通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 7,851,050 股，占公司总股份的 1.5485%。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 26,746,495 股，占公司总股份的 5.2754%；其中，通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 26,746,495 股，占公司总股份的 5.2754%。

(2) 没有股东委托独立董事投票；

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。

## 三、提案审议情况

经与会股东认真审议，本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《2019 年年度报告及摘要的议案》；

同意 256,817,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 34,596,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%；反对 1,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(二) 审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

同意 256,817,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 34,596,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%；反对 1,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(三) 审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

同意 256,817,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 34,596,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%；反对 1,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

同意256,817,721股，占出席会议所有股东所持股份的99.9995%；反对1,267股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意34,596,278股，占出席会议中小股东所持股份的99.9963%；反对1,267股，占出席会议中小股东所持股份的0.0037%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（五）审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》；

本议案以特别决议通过。

同意 256,817,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 34,596,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%；反对 1,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意 256,817,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 34,596,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%；反对 1,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(七) 审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》;

同意 63,266,278 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%; 反对 1,267 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果: 同意 34,596,278 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%; 反对 1,267 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案关联方合肥华泰集团股份有限公司回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘2020年审计机构的议案》;

同意 256,817,721 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 反对 1,267 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果: 同意 34,596,278 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%; 反对 1,267 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(九) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;

同意 256,817,721 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 反对 1,267 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果: 同意 34,596,278 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%; 反对 1,267 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(十) 审议通过《关于申请2020年度银行等金融机构综合授信额度的议案》;

同意 256,817,721 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 反对 1,267 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%; 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%。

其中中小股东表决结果: 同意 34,596,278 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%; 反对 1,267 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(十一) 审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;

同意 248,495,779 股, 占出席会议所有股东所持股份的 96.7591%; 反对 8,323,209 股, 占出席会议所有股东所持股份的 3.2409%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果: 同意 26,274,336 股, 占出席会议中小股东所持股份的 75.9428%; 反对 8,323,209 股, 占出席会议中小股东所持股份的 24.0572%; 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%。

(十二) 审议通过《关于2020年度对子公司提供担保的议案》;

同意 256,817,721 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%; 反对 1,267 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%; 弃权 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果: 同意 34,596,278 股, 占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%; 反对 1,267 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

(十三) 以累积投票表决方式审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;

13.01 选举陈先保先生为公司第五届董事会董事

表决情况: 同意 256,071,491 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7089%; 其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为: 同意 33,850,048 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.8395%。

表决结果: 同意选举陈先保先生为公司第五届董事会董事。

13.02 选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事

表决情况: 同意 254,255,366 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0018%; 其中, 出席会议的中小投资者投票表决情况为: 同意 32,033,923 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.5902%。

表决结果: 同意选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事。

13.03 选举陈奇女士为公司第五届董事会董事

表决情况: 同意 256,071,491 股, 占出席会议股东所持有表决权股份总数

的 99.7089%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 33,850,048 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.8395%。

表决结果：同意选举陈奇女士为公司第五届董事会董事。

#### 13.04 选举陈俊先生为公司第五届董事会董事

表决情况：同意 256,071,491 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.7089%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 33,850,048 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.8395%。

表决结果：同意选举陈俊先生为公司第五届董事会董事。

（十四）以累积投票表决方式审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

#### 14.01 选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 256,762,321 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9779%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 34,540,878 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8362%。

表决结果：同意选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事。

#### 14.02 选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 256,762,321 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9779%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 34,540,878 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8362%。

表决结果：同意选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事。

#### 14.03 选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：同意 256,762,321 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9779%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 34,540,878 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8362%。

表决结果：同意选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事。

（十五）以累积投票表决方式审议通过《关于公司监事会选举的议案》；

#### 15.01 选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事

表决情况：同意 256,362,821 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8224%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 34,141,378

股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.6815%。

表决结果：同意选举宋玉环女士先生为公司第五届监事会监事。

#### 15.02 选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事

表决情况：同意 254,260,866 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.0039%；其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意 32,039,423 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.6061%。

表决结果：同意选举张婷婷女士先生为公司第五届监事会监事。

#### （十六）审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》；

同意 256,817,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 34,596,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%；反对 1,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### （十七）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

本议案以特别决议通过。

同意 241,254,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.9394%；反对 15,564,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.0606%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 19,032,761 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.0119%；反对 15,564,784 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.9881%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十八）审议通过《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》；

该议案关联方合肥华泰集团股份有限公司回避表决。

同意 63,266,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980%；反对 1,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 34,596,278 股，占出席会议中小股东所持股

份的 99.9963%；反对 1,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十九）审议通过《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》；

同意 256,817,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 34,596,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%；反对 1,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（二十）审议通过《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》；

同意 256,817,721 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；反对 1,267 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东表决结果：同意 34,596,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9963%；反对 1,267 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市通力律师事务所夏慧君律师、陈杨律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

（一）公司 2019 年年度股东大会决议；

（二）上海市通力律师事务所出具的《关于洽洽食品股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。



洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十二日