

证券代码:002661

证券简称:克明食品

公告编号:2021-048

## 陈克明食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

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。

重要内容提示:

1.本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。

2.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间: (1)现场会议召开日期和时间:2021年7月30日(星期五)15:00

(2)互联网投票的日期和时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2021年7月30日上午9:15—9:25;9:30—11:30,下午1:00—3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年7月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区环保科技园振华路28号研发检验大楼二楼会议室。

3.表决方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司第五届董事会

5.现场会议主持人:董监高董事长

6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7.出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共27人,代表有表决权股份总数为102,492,076股,占公司有表决权股份总数的30.86%。其中:

(1)现场会议出席情况

通过现场投票的股东6人,代表有表决权股份总数95,389,592股,占上市公司有表决权股份总数的28.72%。

(2)网络投票情况

通过网络投票的股东21人,代表有表决权股份总数7,102,484股,占上市公司有表决权股份总数的2.14%。

公司全体董事、全体监事出席本次会议,部分高管列席本次会议。启元律师事务所刘中明、张颖律师出席了本次会议并为本次股东大会的召开进行见证,并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次会议按照会议议程审议了议案并采用记名投票方式进行现场表决和网络投票表决,审议了如下议案:

(一)关于回购公司股份方案的议案(逐项表决)

1.01回购股份的方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股,占出席会议有效表决权股份数的0.00%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

2.02回购股份的金额及资金来源

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

3.03回购股份的期限

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

4.04回购股份的价格区间

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

5.05回购股份的数量

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

6.06回购股份的用途

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

7.07回购股份的决议有效期

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

8.08回购股份的实施期限

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

9.09回购股份的品种

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

10.10回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

11.11回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

12.12回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

13.13回购股份的实施期限

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

14.14回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

15.15回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

16.16回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

17.17回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

18.18回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

19.19回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

20.20回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

21.21回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

22.22回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

23.23回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

24.24回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

25.25回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

26.26回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

27.27回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

28.28回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

29.29回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

30.30回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

31.31回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

32.32回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

33.33回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

34.34回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

35.35回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

36.36回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

37.37回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

38.38回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

39.39回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

40.40回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

41.41回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

42.42回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

43.43回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

44.44回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

45.45回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

46.46回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

47.47回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

48.48回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

49.49回购股份的实施地点

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份数的0.00%。

50.50回购股份的实施方式

表决结果:同意102,492,076股,占出席会议有效表决权股份数的100.00%;反对0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权