

B088 Disclosure 信息披露

证券代码:002726

证券简称:龙大美食

债券代码:128119

证券简称:龙大美食

债券简称:龙大转债

公告编号:2022-017

山东龙大美食股份有限公司2022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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.本次股东大会的召开时间:

(1) 现场会议召开时间:2022年1月24日(星期一)下午14:30;

(2) 网络投票时间:2022年1月24日 9:15-15:00。

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:2022年1月24日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路20号海信创智谷A座2502室。

3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:公司董事长于宇。

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.参加会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东21人,代表股份477,985,852股,占上市公司总股份的44.3027%。

2.现场会议出席情况

通过现场投票的股东5人,代表股份473,848,600股,占上市公司总股份的43.9192%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东16人,代表股份4,137,252股,占上市公司总股份的0.3836%。

4.中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的股东17人,代表股份451,572,600股,占上市公司总股份的3.8532%。

通过网络投票的股东16人,代表股份4,137,252股,占上市公司总股份的0.3836%。

5.公司股东及代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员,北京市中伦(青岛)律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本公司采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议并通过以下议案,表决结果如下:

1.审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》

总表决情况:

同意477,921,952股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对63,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.134%;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%。

中小股东表决情况:

同意45,645,952股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对63,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.134%;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%。

中小股东表决情况:

同意45,645,952股,占出席会议所有股东所持股份的99.9866%;反对63,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.134%;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%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

2.审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意474,016,887股,占出席会议所有股东所持股份的99.1696%;反对3,968,965股,占出

席会议所有股东所持股份的0.8304%;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%。

中小股东表决情况:

同意471,740,887股,占出席会议所有股东所持股份的99.1317%;反对3,968,965股,占出席会议所有股东所持股份的0.8683%;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%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

3.审议通过了《关于2022年度公司申请贷款额度的议案》

总表决情况:

同意477,861,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.9739%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0261%;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%。

中小股东表决情况:

同意45,585,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.7227%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2728%;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%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

4.审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意477,861,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.9739%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0261%;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%。

中小股东表决情况:

同意45,585,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.7227%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2728%;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%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

5.审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

总表决情况:

同意477,861,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.9739%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0261%;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%。

中小股东表决情况:

同意45,585,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.7227%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2728%;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%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

6.审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意477,861,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.9739%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0261%;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%。

中小股东表决情况:

同意45,585,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.7227%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2728%;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%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

7.审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

总表决情况:

同意474,016,887股,占出席会议所有股东所持股份的99.1696%;反对3,968,965股,占出

席会议所有股东所持股份的0.8304%;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%。

中小股东表决情况:

同意471,740,887股,占出席会议所有股东所持股份的99.1317%;反对3,968,965股,占出席会议所有股东所持股份的0.8683%;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%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

8.审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

总表决情况:

同意477,861,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.9739%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0261%;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%。

中小股东表决情况:

同意45,585,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.7227%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2728%;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%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

9.审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意477,861,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.9739%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0261%;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%。

中小股东表决情况:

同意45,585,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.7227%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2728%;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%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

10.审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意477,861,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.9739%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0261%;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%。

中小股东表决情况:

同意45,585,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.7227%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2728%;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%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

11.审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

总表决情况:

同意474,016,887股,占出席会议所有股东所持股份的99.1696%;反对3,968,965股,占出

席会议所有股东所持股份的0.8304%;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%。

中小股东表决情况:

同意471,740,887股,占出席会议所有股东所持股份的99.1317%;反对3,968,965股,占出席会议所有股东所持股份的0.8683%;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%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

12.审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

总表决情况:

同意477,861,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.9739%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0261%;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%。

中小股东表决情况:

同意45,585,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.7227%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2728%;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%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

13.审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意477,861,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.9739%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0261%;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%。

中小股东表决情况:

同意45,585,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.7227%;反对124,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2728%;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%。

表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代表)所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

14.审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

总表决情况:

同意474,016,887股,占出席会议所有股东所持股份的99.1696%;反对3,968,965股,占出

席会议所有股东所持股份的0.8304%;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.