

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:2023-049

山东惠发食品股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有决议议案:无
- 一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2023年11月10日
- (二)股东大会召开的地点:山东省聊城市山南路60号惠发食品办公楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	姓名	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的股东和代理人人数	28	
2	出席会议的股东持有有表决权的股份总数(股)	121,186,016	
3	出席会议的股东持有有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.6562	

(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。

本次会议是由本公司董事会召集,会议由董事长惠增玉先生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式举行及表决,本次会议无自行及委托表决权。《上海证券交易所有上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

- (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6人,出席5人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书山南路本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

(六)议案审议情况
(一)议案名称:关于新增关联方及增加2023年度日常关联交易预计的议案

1.01议案名称:公司及其子公司与苍南山旅游日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.02议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.03议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.04议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.05议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.06议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.07议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.08议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.09议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.10议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.11议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.12议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.13议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.14议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.15议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.16议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.17议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.18议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.19议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.20议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.21议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.22议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.23议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.24议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.25议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.26议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.27议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.28议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.29议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.30议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.31议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.32议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.33议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.34议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.35议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.36议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.37议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.38议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.39议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.40议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.41议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.42议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.43议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.44议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.45议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.46议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.47议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.48议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.49议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.50议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000

1.51议案名称:公司及其子公司与惠发(临夏州)日常关联交易预计事项

审议通过;通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	121,186,016	0	0.0000