

B012 Disclosure 信息披露

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

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:2023-049

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会议召开的时间:2023年11月10日

(二)股东大会议召开的地点:山东省诸城市厉山60号惠发食品办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和表决权股东及其持有股份数情况:

1.出席会议的股东和代理人人数:20

2.出席会议的股东所持有的有表决权的股份数(股):121,186,016

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%):49.9566

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长臧玉生主持,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》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6人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书出席本次会议;公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:关于新增授权及增加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海旅游日常关联交易预计事项

1.02议案名称:公司及其子公司与惠发(临沂)日常关联交易预计事项

1.03议案名称:公司及其子公司与惠发(临沂)日常关联交易预计事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	792,480	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
二、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况						
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权		
1.01	公司及其子公司与苍南山海旅游日常关联交易预计事项	473,680	100.0000	0	0.0000	0
1.02	公司及其子公司与惠发(临沂)日常关联交易预计事项	473,680	100.0000	0	0.0000	0

(三)关于议案表决的相关情况说明

1.特别决议议案:无

2.对中小投资者单独计票的议案:1.01,1.02

3.涉及关联股东回避表决的议案:1.02

4.报告表决情况

5.关于议案表决意见的律师事务所:上海泽昌律师事务所

6.律师见证结论意见:

公司2023年第一次临时股东大会的召集和召开程序,召集人资格,出席会议人员资格,会议表决程序及表决结果等方面均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1.山东惠发食品有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议;

2.山东惠发食品有限公司2023年第一次临时股东大会会议记录;

3.山东惠发食品有限公司2023年第一次临时股东大会会议文件。

4.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

5.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

6.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

7.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

8.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

9.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

10.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

11.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

12.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

13.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

14.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

15.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

16.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

17.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

18.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

19.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

20.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

21.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

22.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

23.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

24.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

25.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

26.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

27.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

28.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

29.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

30.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

31.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

32.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

33.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

34.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

35.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

36.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

37.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

38.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

39.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

40.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

41.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

42.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

43.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

44.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

45.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

46.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

47.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

48.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

49.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

50.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

51.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

52.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

53.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

54.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

55.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

56.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

57.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

58.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

59.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

60.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

61.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

62.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

63.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

64.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

65.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

66.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

67.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

68.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

69.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

70.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

71.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

72.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

73.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

74.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

75.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

76.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

77.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

78.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

79.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

80.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

81.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

82.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

83.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

84.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

85.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

86.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

87.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

88.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

89.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

90.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

91.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

92.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

93.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

94.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

95.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

96.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

97.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

98.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

99.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案

100.关于新增授权及增加2023年度日常关联交易预计的议案