

上海梅林正广和股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	373,641,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.8454

- (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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长李俊龙先生主持。

- (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 8 人，出席 7 人，董事沈步田因工作原因无法参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总裁何茹出席会议，副总裁陈炯、财务总监徐燕娟列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	371,895,211	99.5326	1,244,273	0.3330	502,300	0.1344

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	371,895,211	99.5326	1,244,273	0.3330	502,300	0.1344

3、 议案名称：2022 年度财务决算报告

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	371,895,211	99.5326	1,244,273	0.3330	502,300	0.1344

4、议案名称：关于 2022 年度利润分配的议案

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	371,947,511	99.5466	1,188,073	0.3180	506,200	0.1354

5、议案名称：关于 2023 年度预计日常经营关联交易的议案

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	17,474,537	90.6501	1,244,273	6.4547	558,100	2.8952

6、议案名称：关于 2023 年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支

行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案

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	371,942,211	99.5451	1,244,273	0.3330	455,300	0.1219

7、议案名称：关于 2023 年向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案

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	372,111,674	99.5905	1,074,810	0.2877	455,300	0.1218

8、议案名称：关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	371,942,211	99.5451	1,244,273	0.3330	455,300	0.1219

9、 议案名称：关于通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案

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	17,474,537	90.6501	1,352,373	7.0155	450,000	2.3344

10、 议案名称：关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案

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	17,577,337	91.1834	1,249,573	6.4822	450,000	2.3344

11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	372,064,574	99.5779	1,074,910	0.2877	502,300	0.1344

(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	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于2022年度利润分配的议案	17,582,637	91.2109	1,188,073	6.1632	506,200	2.6259
5	关于2023年度预计日常经营关联交易的议案	17,474,537	90.6501	1,244,273	6.4547	558,100	2.8952
8	关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案	17,577,337	91.1834	1,244,273	6.4547	455,300	2.3619
9	关于通	17,474,537	90.6501	1,352,373	7.0155	450,000	2.3344

	过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案						
10	关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案	17,577,337	91.1834	1,249,573	6.4822	450,000	2.3344
11	关于续聘会计师事务所的议案	17,699,700	91.8181	1,074,910	5.5762	502,300	2.6057

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《关于 2022 年度利润分配的议案》、《关于 2023 年度预计日常经营关联交易的议案》、《关于 2023 年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信

额度的议案》、《关于 2023 年向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案》、《关于 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议案》、《关于通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案》、《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等十一项非累积投票议案。

- 2、《关于 2023 年度预计日常经营关联交易的议案》、《关于通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案》、《关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案》等涉及关联交易的议案，公司关联股东已回避表决，关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为 298,386,000 股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决份为 55,978,874 股。
- 3、上述涉及关联交易的议案已获得出席本次股东大会非关联股东所持表决权股份的二分之一以上通过；其余议案为普通议案，已获得出席本次股东大会股东所持表决权股份的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：袁丽娜、胡童婷

- 2、律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》）。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2023年6月1日