

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券

## 上海丁义兴食品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：枫阳路 848 号
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱建国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 25,208,470 股，占公司有表决权股份总数的 94.1%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事邱莉莉、朱长平因事缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理林星、公司副总经理兼生产研发品控总监苗孙壮出席会议。

## 一、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-012) 和《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,208,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,208,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,208,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,208,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于〈2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 25,208,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《间接持有公司股份 5%以上股东为我司贷款提供关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《补充确认偶发性关联交易》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,869,469 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上海圣高投资管理有限公司为关联方，回避表决。圣多金基（上海）资产管理有限公司-上海奉贤中小企业创新发展私募投资基金为关联方，回避表决。

（七）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2019 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,208,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2019 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度盈利，但账面未分配利润为负，故不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,208,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1. 议案内容：

关于续聘审计机构的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,208,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 二、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海茂雄律师事务所

(二) 律师姓名：严鸽、王华安

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律法规、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《公司章程》的规定。会议所通过的决议合法有效。

### 三、 备查文件目录

（一）《上海丁义兴食品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

上海丁义兴食品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日