

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2022-138 号

安琪酵母股份有限公司

2022 年第六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：2022 年 12 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	415,527,218
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（%）	47.8184

(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，公司董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的

规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书高路出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0

- 2、议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类和面值

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

2.02 议案名称：发行证券的上市地点

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0

2.03 议案名称：发行时间

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0

2.04 议案名称：发行方式

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0

2.05 议案名称：发行规模

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0

2.06 议案名称：GDR 在存续期内的规模

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0

2.07 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	

2.08 议案名称：定价方式

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0

2.09 议案名称：发行对象

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0

2.10 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0

2.11 议案名称：承销方式

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0

3、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	415,455,497	99.9827	71,721	0.0173	0	0

4、议案名称：关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0

5、议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0

6、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0

7、议案名称：关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

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	415,454,618	99.9825	72,600	0.0175	0	0

8、议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

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	415,456,118	99.9828	71,100	0.0172	0	0

9、议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

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	406,523,216	97.8331	70,221	0.0168	8,933,781	2.1501

10、议案名称：关于制定《公司章程》（草案）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	392,708,015	94.5083	22,772,803	5.4804	46,400	0.0113

11、议案名称：关于制定公司《股东大会议事规则》（草案）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	415,456,118	99.9828	71,100	0.0172	0	0

12、议案名称：关于制定公司《董事会议事规则》（草案）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	415,456,118	99.9828	71,100	0.0172	0	0

13、议案名称：关于制定公司《监事会议事规则》（草案）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	415,456,118	99.9828	71,100	0.0172	0	0

14、议案名称：关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案

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	392,706,515	94.5080	22,774,303	5.4808	46,400	0.0112

15、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案

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	415,457,618	99.9832	69,600	0.0168	0	0

(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(%)
1	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0
2.01	发行证券的种类和面值	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0
2.02	发行证券的上市地点	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0
2.03	发行时间	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0
2.04	发行方式	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0
2.05	发行规模	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0
2.06	GDR在存续期内的规模	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0
2.07	GDR与基础证券A股股票的转换率	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0
2.08	定价方式	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0
2.09	发行对象	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0
2.10	GDR与基础证券A股股票的转换限制期	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0
2.11	承销方式	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0
4	关于公司发行GDR募集资金使	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0

	用计划的议案						
5	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0
6	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案	84,746,873	99.9144	72,600	0.0856	0	0
8	关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	84,748,373	99.9161	71,100	0.0839	0	0
10	关于制定《公司章程》(草案)的议案	62,000,270	73.0967	22,772,803	26.8485	46,400	0.0548
11	关于制定公司《股东大会议事规则》(草案)的议案	84,748,373	99.9161	71,100	0.0839	0	0
12	关于制定公司《董事会议事规则》(草案)的议案	84,748,373	99.9161	71,100	0.0839	0	0
13	关于制定公司《监事会议事规则》(草案)的议案	84,748,373	99.9161	71,100	0.0839	0	0
14	关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案	61,998,770	73.0949	22,774,303	26.8503	46,400	0.0548
15	关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案	84,749,873	99.9179	69,600	0.0821	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

本次股东大会议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15 为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：詹曼、刘旻

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议