

证券代码：600127

证券简称：金健米业

公告编号：2025-36 号

金健米业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 7 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：金健米业股份有限公司总部（湖南省常德市德山经济开发区崇德路 158 号）五楼会议室

(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	712
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,269,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	22.3236

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等：

本次股东会由董事会召集，董事长帅富成先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《金健米业股份有限公司章程》的有关规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书胡靖女士出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《公司章程》并取消公司监事会的议案；

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	140,246,101	97.8898	2,781,114	1.9411	242,100	0.1691

（二）累积投票议案表决情况

2、关于增补公司第九届董事会独立董事的议案。

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	增补吴静桦先生为公司第九届董事会独立董事。	139,278,899	97.2147	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1为特别决议议案，获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的议案2为普通议案，获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：廖青云、梁爽

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2025年7月18日