

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-005

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年1月12日（星期四）下午3:00；

（2）网络投票时间：2023年1月12日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年1月12日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年1月12日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场 T1-35F。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事、副总经理、董事会秘书张瑞先生。

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络出席会议的股东 13 人，代表股份 464,147,543 股，占上市公司总股份的 43.0108%。

2、现场会议出席情况

通过现场出席会议的股东 4 人，代表股份 432,276,000 股，占上市公司总股份的 40.0574%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 9 人，代表股份 31,871,543 股，占上市公司总股份的 2.9534%。

4、中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 31,871,543 股，占上市公司总股份的 2.9534%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 31,871,543 股，占上市公司总股份的 2.9534%。

5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员及北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

1、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》

总表决情况：同意 464,118,143 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 29,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》

（1）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司股东大会议事规则》

总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1056%；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8944%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（2）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司董事会议事规则》

总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1056%；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8944%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（3）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司监事会议事规则》

总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1056%；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8944%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（4）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司对外投资管理制度》

总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1056%；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8944%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（5）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司关联交易管理制度》

总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1056%；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8944%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（6）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司对外担保管理制度》

总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1056%；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8944%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

（7）审议通过了《山东龙大美食股份有限公司独立董事工作制度》

总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1056%；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8944%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保额度预计的议案》

总表决情况：同意 459,996,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.1056%；反对 4,151,543 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.8944%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 27,720,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 86.9741%；反对 4,151,543 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 13.0259%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度申请贷款额度的议案》

总表决情况：同意 464,074,243 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9842%；反对 73,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0158%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 31,798,243 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.7700%；反对 73,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.2300%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

总表决情况：同意 464,118,143 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 29,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、山东龙大美食股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日