

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2022-008

## 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2022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议案的情形。
- 2、本次股东大会不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、会议召开时间：

- （1）现场会议召开时间：2022年2月15日（星期二）下午15:00。
- （2）网络投票时间：2022年2月15日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为2022年2月15日上午9:15至下午15:00。

2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路1379号益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室

3、会议的召开方式：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：由半数以上董事共同推举的董事Loke Mun Yee（陆

玟好)女士作为主持人主持本次股东大会。

6、会议召开的合法、合规性：公司于2022年1月28日召开第一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会，并于2022年1月29日公告了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

## (二) 会议的出席情况

### 1、出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共51人，代表股份4,959,276,638股，占上市公司有表决权股份总数的91.4727%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共20人，代表股份4,923,790,084股，占上市公司有表决权股份总数的90.8182%。

通过网络投票的股东共31人，代表股份35,486,554股，占上市公司有表决权股份总数的0.6545%。

### 2、中小投资者出席会议的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共50人，代表股份80,332,199股，占上市公司有表决权股份总数的1.4817%。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共19人，代表股份44,845,645股，占上市公司有表决权股份总数的0.8272%。

通过网络投票的中小投资者共31人，代表股份35,486,554股，占上市公司有表决权股份总数的0.6545%。

中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

### 3、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，

董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生由于工作原因未能出席本次股东大会。

## 二、审议和表决情况

经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：

### 1、审议通过《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》

会议以累积投票制方式选举Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生、Pua Seck Guan（潘锡源）先生、穆彦魁先生、牛余新先生、Loke Mun Yee（陆玫好）女士、Tong Shao Ming（唐绍明）女士为公司第二届董事会非独立董事。具体表决结果如下：

#### 1.01 选举Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意4,958,856,779票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9915%。

其中，中小投资者投票情况为：同意79,912,340票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4773%。

Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一，Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生当选为第二届董事会非独立董事。

#### 1.02 选举Pua Seck Guan（潘锡源）先生为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意4,958,838,802票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9912%。

其中，中小投资者投票情况为：同意79,894,363票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.455%。

Pua Seck Guan (潘锡源) 先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一, Pua Seck Guan (潘锡源) 先生当选为第二届董事会非独立董事。

#### 1.03 选举穆彦魁先生为第二届董事会非独立董事

表决情况: 同意4,959,105,942票, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9966%。

其中, 中小投资者投票情况为: 同意80,161,503票, 占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7875%。

穆彦魁先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一, 穆彦魁先生当选为第二届董事会非独立董事。

#### 1.04 选举牛余新先生为第二届董事会非独立董事

表决情况: 同意4,959,071,943票, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9959%。

其中, 中小投资者投票情况为: 同意80,127,504票, 占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.7452%。

牛余新先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一, 牛余新先生当选为第二届董事会非独立董事。

#### 1.05 选举Loke Mun Yee (陆玟好) 女士为第二届董事会非独立董事

表决情况: 同意4,959,258,042票, 占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9996%。

其中, 中小投资者投票情况为: 同意80,313,603票, 占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9769%。

Loke Mun Yee (陆玟好) 女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一, Loke Mun Yee (陆玟好) 女士当选为第

二届董事会非独立董事。

#### 1.06 选举Tong Shao Ming（唐绍明）女士为第二届董事会非独立董事

表决情况：同意4,958,974,303票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9939%。

其中，中小投资者投票情况为：同意80,029,864票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6236%。

Tong Shao Ming（唐绍明）女士累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，Tong Shao Ming（唐绍明）女士当选为第二届董事会非独立董事。

#### 2、审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

会议以累积投票制方式选举管一民先生、Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生、任建标先生为公司第二届董事会独立董事。具体表决结果如下：

##### 2.01 选举管一民先生为第二届董事会独立董事

表决情况：同意4,959,120,643票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9969%。

其中，中小投资者投票情况为：同意80,176,204票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8058%。

管一民先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，管一民先生当选为第二届董事会独立董事。

##### 2.02 选举Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生为第二届董事会独立董事

表决情况：同意4,959,119,042票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9968%。

其中，中小投资者投票情况为：同意80,174,603票，占出席会议中小投资者

所持有有效表决权股份总数的99.8038%。

Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，Chua Phuay Hee（蔡培熙）先生当选为第二届董事会独立董事。

### 2.03 选举任建标先生为第二届董事会独立董事

表决情况：同意4,959,200,542票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9985%。

其中，中小投资者投票情况为：同意80,256,103票，占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.9053%。

任建标先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，任建标先生当选为第二届董事会独立董事。

### 3、审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

会议以累积投票制方式选举张建新先生、李长平先生为公司第二届监事会非职工代表监事。具体表决结果如下：

#### 3.01 选举张建新先生为第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意4,959,155,843票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9976%。

张建新先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股份总数的二分之一，张建新先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

#### 3.02 选举李长平先生为第二届监事会非职工代表监事

表决情况：同意4,959,165,142票，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9978%。

李长平先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东所持有有效表决权股

份总数的二分之一，李长平先生当选为第二届监事会非职工代表监事。

#### 4、审议通过《关于豁免丰益中国（百慕达）有限公司股份锁定承诺的议案》

Bathos Company Limited为本议案的关联股东，其所持有表决权的股份4,878,944,439股，持股比例89.99%，依法回避表决。

表决情况：同意80,087,799股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的99.6958%；反对243,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.3027%；弃权1,200股，占出席会议非关联股东所持有效表决权股份总数的0.0015%。

其中，中小投资者投票情况为：同意80,087,799股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6958%；反对243,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3027%；弃权1,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0015%。

#### 5、审议通过《关于确认公司副总裁任职及投资情况的议案》

表决情况：同意4,959,033,438股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9951%；反对242,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0049%；弃权500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京市天元律师事务所

律师名称：徐萍、崔小峰

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、《公司2022年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市天元律师事务所关于益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十五日