

证券代码：300999

证券简称：金龙鱼

公告编号：2020-024

益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 2020年第五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：2020年12月29日（星期二）下午14:30。
- （2）网络投票时间：2020年12月29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2020年12月29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2020年12月29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：董事长Kuok Khoon Hong（郭孔丰）先生

6、会议召开的合法、合规性：公司于2020年12月13日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。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106人，代表股份5,014,020,101股，占上市公司有表决权股份总数的92.4824%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表36人，代表股份4,941,265,538股，占上市公司有表决权股份总数的91.1405%。

通过网络投票的股东70人，代表股份72,754,563股，占上市公司有表决权股份总数的1.3419%。

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105人，代表股份135,075,662股，占上市公司有表决权股份总数的2.4914%。

其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表35人，代表股份62,321,099股，占上市公司有表决权股份总数的1.1495%。

通过网络投票的中小投资者70人，代表股份72,754,563股，占上市公司有表决权股份总数的1.3419%。

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了本次会议。

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《关于公司及子公司2021年度预计向银行及其他金融机构申请融资的议案》

表决结果：同意5,013,875,201股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9971%；反对140,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0028%；弃权4,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意134,930,762股，占该等股东有效表决权股份数的99.8927%；反对140,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.1038%；弃权4,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.0035%。

2、审议通过《关于公司2021年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意5,014,011,301股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对4,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%；弃权4,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意135,066,862股，占该等股东有效表决权股份数的99.9935%；反对4,100股，占该等股东有效表决权股份数的0.0030%；弃权4,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.0035%。

3、审议通过《关于公司2021年度预计提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意5,014,013,801股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对1,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00003%；弃权4,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意135,069,362股，占该等股东有效表决权股份数的99.9953%；反对1,600股，占该等股东有效表决权股份数的0.0012%；弃权4,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.0035%。

本议案涉及关联交易，本次股东大会无该议案的关联股东参与表决。

4、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

4.01 审议通过《关于公司与丰益国际有限公司及其子公司2021年度日常关联交易预计的议案》

本议案为关联交易事项，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。

表决结果：同意135,070,462股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权4,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0035%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意135,070,462股，占该等股东有效表决权股份数的99.9962%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0004%；弃权4,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.0035%。

4.02 审议通过《关于公司与其他关联方（除丰益国际有限公司及其子公司外）2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意5,014,014,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00001%；弃权4,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意135,070,462股，占该等股东有效表决权股份数的99.9962%；反对500股，占该等股东有效表决权股份数的0.0004%；弃权4,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.0035%。

本议案涉及关联交易，本次股东大会无该议案的关联股东参与表决。

5、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意5,014,013,201股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9999%；反对2,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00004%；弃权4,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意135,068,762股，占该等股东有效表决权股份数的99.9949%；反对2,200股，占该等股东有效表决权股份数的0.0016%；弃权4,700股，占该等股东有效表决权股份数的0.0035%。

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、翟晓津

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2020年第五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2020年第五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

二〇二〇年十二月二十九日