

证券代码:002101 证券简称:东瑞股份 公告编号:2025-056

**东瑞食品集团股份有限公司
2025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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月29日在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的

公告》(公告编号:2025-055)。本次股东大会现场会议和网络表决相结合的方式召开;

2.本公司股东大未出现对议案的弃权、反对情况;

3.本公司股东大未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开时间:

1.会议召开时间:2025年12月17日(星期三)上午10:00

2.会议召开地点:深圳市东源区仙塘镇碧岭工业城01-11地块公司会议室。

3.会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司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2025年12月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月17日9:15-15:00的任意时段。

4.现场会议地点:深圳市东源区仙塘镇碧岭工业城01-11地块公司会议室。

5.会议召集人:公司董事长袁建康先生。

6.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1.参加现场会议的股东及股东代理人共101名,代表有表决权股份数15,134,045股,占公司有表决权股份数的59.05%;其中出席现场会议的股东及股东代理人94名,代表有表决权股份数41,959,144股,占公司有表决权股份数的16.45%(截至投票登记日2025年12月12日,公司总股本为257,844,001股,其中出席现场会议的股东及股东代理人17名,代表有表决权股份数150,364,449股,占公司有表决权股份数的59.05%);

(2)通过电子邮件方式参加表决的股东及股东代理人共8名,占出席现场会议的股东及股东代理人股份数77,596股,占出席现场会议的股东及股东代理人股份数的0.03%。

2.公司全体董事、监事、高级管理人员和董事会秘书出席了本次会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及会议召集符合《公司法》《股东大会规则》的有关规定。

3.国浩律师(广州)事务所陈琳、蔡嘉律师为本次股东大会做现场见证,并出具了法律意见书,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、议案审议表决情况:

与会股东及股东代表经过认真审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次股东大会的议案进行了表决,并通过如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意150,941,645股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7539%;反对369,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.244%;弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

2.选举董监高先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意150,664,658股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5708%。曾东强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,582,504股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1024%;反对370,284股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0151%。

(二)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决结果:同意150,939,365股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7392%;反对388,324股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2409%;弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.002%。该议案获得通过。

3.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,655,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5659%。袁建康先生当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,309,757股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4314%。

4.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,670,062股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5748%。蒋荣彪先生当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,582,504股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1024%。

5.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,673,862股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5769%。胡自强先生当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,315,761股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4666%。

6.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,670,161股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5798%。袁焯阳先生当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,323,260股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.432%。

(三)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

与会股东及股东代表经过认真审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次股东大会的议案进行了表决,并通过如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意150,941,645股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7539%;反对369,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2444%;弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

2.选举董监高先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意150,664,658股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5708%。曾东强先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,582,504股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1024%。

3.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,655,877股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5659%。张桂红女士当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,309,757股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4314%。

4.选举董监高先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意150,670,062股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5748%。蒋荣彪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,582,504股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1024%。

5.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,673,862股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5769%。胡自强先生当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,315,761股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4666%。

6.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,670,161股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5798%。袁焯阳先生当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,323,260股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.432%。

(三)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

与会股东及股东代表经过认真审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次股东大会的议案进行了表决,并通过如下决议:

1.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意150,940,405股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7531%;反对369,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2444%;弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

2.选举董监高先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意150,655,875股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5655%。袁建康先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,309,757股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4314%。

3.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,655,370股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5647%。张桂红女士当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,309,757股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4314%。

4.选举董监高先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意150,670,062股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5748%。蒋荣彪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,582,504股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1024%。

5.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,673,862股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5769%。胡自强先生当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,315,761股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4666%。

6.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,670,161股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5798%。袁焯阳先生当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,323,260股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.432%。

(三)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

与会股东及股东代表经过认真审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次股东大会的议案进行了表决,并通过如下决议:

1.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意150,940,405股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7531%;反对369,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2444%;弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

2.选举董监高先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意150,655,875股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5655%。袁建康先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,309,757股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4314%。

3.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,655,370股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5647%。张桂红女士当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,309,757股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4314%。

4.选举董监高先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意150,670,062股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5748%。蒋荣彪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,582,504股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1024%。

5.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,673,862股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5769%。胡自强先生当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,315,761股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4666%。

6.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,670,161股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5798%。袁焯阳先生当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,323,260股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.432%。

(三)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

与会股东及股东代表经过认真审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对提交本次股东大会的议案进行了表决,并通过如下决议:

1.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意150,940,405股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7531%;反对369,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2444%;弃权3,840股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0025%。该议案获得通过。

2.选举董监高先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意150,655,875股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5655%。袁建康先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,309,757股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4314%。

3.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,655,370股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5647%。张桂红女士当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,309,757股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.4314%。

4.选举董监高先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果:同意150,670,062股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5748%。蒋荣彪先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,582,504股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1024%。

5.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,673,862股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5769%。胡自强先生当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,315,761股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4666%。

6.选举董监高先生为公司第四届监事会非独立董事

表决结果:同意150,670,161股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5798%。袁焯阳先生当选为公司第四届监事会非独立董事。

其中,中小投资者的表决情况为:得票数41,323,260股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.432%。