

# 上海梅林正广和股份有限公司

## 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：杨浦区济宁路 18 号上海梅林会议室（结合视频会议）
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	358, 101, 910
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.1882

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长吴坚先生主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总裁何茹出席会议；副总裁陈炯、副总裁张晴峰、财务总监徐燕娟列席会议。

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》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	357,235,737	99.7581	866,173	0.2419	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 年度子公司银蕨农场有限公司开展金融衍生品业务的议案

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	357,855,637	99.9312	246,273	0.0688	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 年度子公司银蕨农场有限公司开展金融衍生品业务的议案

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	357,855,637	99.9312	246,273	0.0688	0	0.0000

4、议案名称：关于选举黄继章先生为第九届董事会独立董事的议案

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	357,855,637	99.9312	246,273	0.0688	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	关于 2022 年度子公司银蕨农场有限公司开展金融衍生品业务的议案	3,490,763	93.4099	246,273	6.5901	0	0.0000
3	关于 2023 年度子公司银蕨农场有限公司开展金融衍生品业务的议案	3,490,763	93.4099	246,273	6.5901	0	0.0000
4	关于选举黄继章先生为第九届董事会独立董事的议案	3,490,763	93.4099	246,273	6.5901	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议并通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》、《关于 2022 年度子公司银蕨农场有限公司开展金融衍生品业务的议案》、《关于 2023 年度子公司银蕨农场有限公司开展金融衍生品业务的议案》、《关于选举黄继章先生为第九届董事会独立董事的议案》等四项非累积投票议案。

2、上述议案中，《关于修订公司〈章程〉的议案》为特别决议议案，已获得出席

本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：向艾、胡童婷

2、 律师见证结论意见：

德恒上海律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《德恒上海律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》）。

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日