

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2022-050

## 好想你健康食品股份有限公司

### 2022年第三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、本次股东大会无变更、否决议案的情形
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、召开时间：

现场会议召开时间：2022年12月5日下午14:30

网络投票时间：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12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年12月5日9:15-15:00。

2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、本次会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬主持，全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。

5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东44人，代表股份190,191,193股，占上市公司总股份的41.6193%。其中：通过现场投票的股东12

人，代表股份150,555,139股，占上市公司总股份的32.9458%。通过网络投票的股东32人，代表股份39,636,054股，占上市公司总股份的8.6735%。

6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份17,285,824股，占上市公司总股份的3.7826%。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份7,185,470股，占上市公司总股份的1.5724%。通过网络投票的中小股东31人，代表股份10,100,354股，占上市公司总股份的2.2103%。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

### 1、《关于增加公司经营范围的议案》

**总表决情况：**同意 190,045,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9237%；反对 145,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0763%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 17,140,624 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1600%；反对 145,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8400%；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东所持股份的 0.0000%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**本议案表决结果：**通过。

### 2、《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》

**总表决情况：**同意 190,109,193 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9569%；反对 76,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0402%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%。

**中小股东表决情况：**同意 17,203,824 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5256%；反对 76,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4426%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0318%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上

通过。

**本议案表决结果：**通过。

### **3、《关于修改公司章程的议案》**

**总表决情况：**同意 189,486,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293%；反对 701,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3691%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

**中小股东表决情况：**同意 16,580,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9216%；反对 701,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0611%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0174%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**本议案表决结果：**通过。

### **4、《关于修改股东大会议事规则的议案》**

**总表决情况：**同意 189,476,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6240%；反对 712,088 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3744%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

**中小股东表决情况：**同意 16,570,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8632%；反对 712,088 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1195%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0174%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**本议案表决结果：**通过。

### **5、《关于修改董事会议事规则的议案》**

**总表决情况：**同意 189,470,605 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.6211%；反对 717,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3773%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

**中小股东表决情况：**同意 16,565,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8313%；反对 717,588 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1513%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0174%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**本议案表决结果：**通过。

#### **6、《关于修改监事会议事规则的议案》**

**总表决情况：**同意 189,486,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293%；反对 701,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3691%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

**中小股东表决情况：**同意 16,580,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9216%；反对 701,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0611%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0174%。

该议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

**本议案表决结果：**通过。

#### **7、《关于修改独立董事制度的议案》**

**总表决情况：**同意 189,486,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293%；反对 701,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3691%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

**中小股东表决情况：**同意 16,580,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9216%；反对 701,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0611%；弃权

3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0174%。

**本议案表决结果：通过。**

#### **8、《关于修改关联交易管理制度的议案》**

**总表决情况：**同意 189,470,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6211%；反对 717,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3773%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

**中小股东表决情况：**同意 16,565,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8313%；反对 717,588 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1513%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0174%。

**本议案表决结果：通过。**

#### **9、《关于修改对外投资管理制度的议案》**

**总表决情况：**同意 189,486,205 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293%；反对 701,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3691%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

**中小股东表决情况：**同意 16,580,836 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9216%；反对 701,988 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0611%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0174%。

**本议案表决结果：通过。**

#### **10、《关于修改对外担保管理制度的议案》**

**总表决情况：**同意 189,076,405 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4139%；反对 1,111,788 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5846%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

**中小股东表决情况：**同意 16,171,036 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.5509%；反对 1,111,788 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.4318%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0174%。

**本议案表决结果：**通过。

#### **11、《关于修改控股子公司管理制度的议案》**

**总表决情况：**同意 189,470,605 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6211%；反对 717,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3773%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%。

**中小股东表决情况：**同意 16,565,236 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8313%；反对 717,588 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1513%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0174%。

**本议案表决结果：**通过。

#### **12、《关于修改累积投票制度实施细则的议案》**

**总表决情况：**同意 189,476,105 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6240%；反对 709,588 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3731%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%。

**中小股东表决情况：**同意 16,570,736 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8632%；反对 709,588 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1050%；弃权 5,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0318%。

**本议案表决结果：**通过。

#### **13、《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度的议案》**

**总表决情况：**同意 189,954,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8758%；反对 236,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1242%；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东表决情况：**同意 17,049,524 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6330%；反对 236,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3670%；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东所持股份的 0.0000%。

**本议案表决结果：**通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所

2、律师姓名：张树才、胡中阳

3、结论性意见：好想你健康食品股份有限公司本次注销部分回购股份（数量为13,742,564 股，占公司目前总股本的 3.01%）符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件的规定；本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、《好想你健康食品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；

2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日