

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2024-051

## 好想你健康食品股份有限公司

### 2024 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：

- 本次股东大会无变更、否决议案的情形
- 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

#### 一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2024年8月26日

现场会议召开时间：2024年8月26日下午15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月26日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年8月26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，公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议。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305人，代表股份175,171,167股，占公司有效表决权股份总数的38.6484%。其中：通过现场投票的股东18人，代表股份151,528,920股，占公司有效表决权股份总数的33.4321%。

通过网络投票的股东 287 人，代表股份 23,642,247 股，占公司有效表决权股份总数的 5.2162%。

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 296 人，代表股份 30,960,773 股，占公司有效表决权股份总数的 6.8309%。其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 7,328,526 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6169%。通过网络投票的中小股东 286 人，代表股份 23,632,247 股，占公司有效表决权股份总数的 5.2140%。

## 二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

### 1、《关于修订<公司章程>的议案》

#### 总表决情况：

同意 174,509,512 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6223%；反对 465,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2655%；弃权 196,655 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1123%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 30,299,118 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 97.8629%；反对 465,000 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.5019%；弃权 196,655 股（其中，因未投票默认弃权 7,100 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.6352%。

### 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

#### 总表决情况：

同意 174,001,424 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3322%；反对 972,388 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5551%；弃权 197,355 股（其中，因未投票默认弃权 65,700 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1127%。

#### 中小股东总表决情况：

同意 29,791,030 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

96.2219%；反对 972,388 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1407%；弃权 197,355 股（其中，因未投票默认弃权 65,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6374%。

### **3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 173,941,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2979%；反对 971,588 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5547%；弃权 258,255 股（其中，因未投票默认弃权 64,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1474%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 29,730,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0277%；反对 971,588 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1381%；弃权 258,255 股（其中，因未投票默认弃权 64,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8341%。

### **4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 174,002,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3331%；反对 970,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5539%；弃权 198,055 股（其中，因未投票默认弃权 64,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1131%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 29,792,530 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2267%；反对 970,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1336%；弃权 198,055 股（其中，因未投票默认弃权 64,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6397%。

### **5、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 174,504,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6193%；

反对 466,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2665%；弃权 199,955 股（其中，因未投票默认弃权 67,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1141%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,293,918 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8461%；反对 466,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5080%；弃权 199,955 股（其中，因未投票默认弃权 67,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6458%。

**6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

**总表决情况：**

同意 174,006,224 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3350%；反对 968,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5527%；弃权 196,755 股（其中，因未投票默认弃权 66,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1123%。

**中小股东总表决情况：**

同意 29,795,830 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2374%；反对 968,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1271%；弃权 196,755 股（其中，因未投票默认弃权 66,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6355%。

**7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

**总表决情况：**

同意 173,946,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3009%；反对 971,088 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5544%；弃权 253,455 股（其中，因未投票默认弃权 66,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1447%。

**中小股东总表决情况：**

同意 29,736,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0449%；反对 971,088 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1365%；弃权 253,455 股（其中，因未投票默认弃权 66,500 股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8186%。

#### **8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 173,996,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3291%；反对 977,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5580%；弃权 197,655 股（其中，因未投票默认弃权 66,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1128%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 29,785,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2044%；反对 977,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1572%；弃权 197,655 股（其中，因未投票默认弃权 66,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6384%。

#### **9、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 174,035,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3514%；反对 936,888 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5348%；弃权 199,255 股（其中，因未投票默认弃权 66,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1137%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 29,824,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3304%；反对 936,888 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0260%；弃权 199,255 股（其中，因未投票默认弃权 66,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6436%。

#### **10、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》**

##### **总表决情况：**

同意 174,660,112 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7083%；反对 345,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1973%；弃权 165,355 股（其中，因未投票默认弃权 60,200 股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 0.0944%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,449,718 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3493%；反对 345,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1166%；弃权 165,355 股（其中，因未投票默认弃权 60,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5341%。

**11、《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》**

**总表决情况：**

同意 173,948,412 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6923%；反对 334,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1917%；弃权 202,355 股（其中，因未投票默认弃权 64,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1160%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,088,018 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2470%；反对 334,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0922%；弃权 202,355 股（其中，因未投票默认弃权 64,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6608%。

**12、《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》**

**总表决情况：**

同意 174,484,912 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6082%；反对 575,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3288%；弃权 110,355 股（其中，因未投票默认弃权 66,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0630%。

**中小股东总表决情况：**

同意 30,274,518 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7835%；反对 575,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8601%；弃权 110,355 股（其中，因未投票默认弃权 66,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3564%。

其中，对于提案 11，公司相关股权激励对象及关联股东均已回避表决；提案 1、提案 2、提案 3、提案 4 和提案 12 属于特别决议事项，经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

### 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：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 2024 年第一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 2024 年第一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

2024 年 8 月 27 日