

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2022-028

## 好想你健康食品股份有限公司

### 2021年度股东大会决议公告

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
- 3、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：2022年5月19日

现场会议召开时间：2022年5月19日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2022年5月19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2022年5月19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43人，代表股份160,414,182股，占上市公司总股份的35.1033%。其中：通过现场投票的股东11

人，代表股份148,810,991股，占上市公司总股份的32.5641%。通过网络投票的股东32人，代表股份11,603,191股，占上市公司总股份的2.5391%。

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17,034,513股，占上市公司总股份的3.7276%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5,431,322股，占上市公司总股份的1.1885%。通过网络投票的中小股东32人，代表股份11,603,191股，占上市公司总股份的2.5391%。

## **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、《2021年度董事会工作报告》**

#### **总表决情况：**

同意 160,256,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9017%；反对 157,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0983%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 16,876,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0739%；反对 157,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9261%；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%。

### **2、《2021年度监事会工作报告》**

#### **总表决情况：**

同意 160,256,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9017%；反对 157,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0983%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 16,876,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0739%；反对 157,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9261%；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%。

### **3、《2021年年度报告》及其摘要**

#### **总表决情况：**

同意 160,256,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9017%；反对 157,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0983%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 16,876,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0739%；反对 157,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9261%；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%。

**4、《2021 年度财务决算报告》**

**总表决情况：**

同意 160,256,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9017%；反对 157,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0983%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 16,876,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0739%；反对 157,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9261%；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%。

**5、《2022 年度财务预算报告》**

**总表决情况：**

同意 159,638,643 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5165%；反对 775,539 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4835%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 16,258,974 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.4472%；反对 775,539 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5528%；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%。

**6、《关于 2021 年度利润分配预案的议案》**

**总表决情况：**

同意 160,209,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8724%；反对

204,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1276%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 16,829,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7980%；反对 204,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2020%；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%。

**7、《关于向银行申请授信额度的议案》**

**总表决情况：**

同意 160,175,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8512%；反对 238,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1488%；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%。

**中小股东总表决情况：**

同意 16,795,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5984%；反对 238,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4016%；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%。

**8、《关于 2022 年度关联交易预计的议案》**

**总表决情况：**

在关联股东石聚彬及其一致行动人、杭州浩红实业有限公司、邱浩群、王强回避表决的情况下，同意 16,786,137 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 97.6376%；反对 406,151 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 2.3624%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有非关联股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 16,628,362 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6157%；反对 406,151 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3843%；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%。

**9、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》**

**总表决情况：**

同意 159,961,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7178%；反对 452,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2822%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 16,581,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3422%；反对 452,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6578%；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%。

### **10、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》**

#### **总表决情况：**

同意 160,154,431 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8381%；反对 259,751 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1619%；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%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 16,774,762 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.4751%；反对 259,751 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5249%；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%。

### **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、黄世凯

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 2021 年度股东大会决议》；

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 2021 年度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5月20日