

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2023-014

## 好想你健康食品股份有限公司

### 2023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：

- 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、现场会议召开时间：2023年4月12日15:00

2、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 2023 年 4 月 12 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 2023 年 4  
月 12 日 9:15-15:00。

3、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。

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

5、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。

6、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东47人，代表股份  
158,137,331股，占上市公司总股份的35.6780%。其中：通过现场投票的股东15  
人，代表股份148,906,239股，占上市公司总股份的33.5953%。通过网络投票的股  
东32人，代表股份9,231,092股，占上市公司总股份的2.0827%。

7、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40人，代表股份14,639,162股，占上市公司总股份的3.3028%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份5,408,070股，占上市公司总股份的1.2201%。通过网络投票的中小股东32人，代表股份9,231,092股，占上市公司总股份的2.0827%。

## 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、《关于修订<公司章程>的议案》

#### 总表决情况：

同意 157,777,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7722%；反对 355,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2246%；弃权 5,000 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 0.0032%。

#### 中小股东表决情况：

同意 14,278,962 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5395%；反对 355,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4264%；弃权 5,000 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 0.0342%。

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、《关于修订<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》

#### 总表决情况：

同意 157,777,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7722%；反对 360,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2278%；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 14,278,962 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5395%；反对 360,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4605%；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。

### **3、《关于制定〈未来三年（2023-2025年）股东回报规划〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 157,777,131 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7722%；反对 360,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2278%；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 14,278,962 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5395%；反对 360,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4605%；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。

### **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 2023 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 2023 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

2023年4月13日