

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2022-002

好想你健康食品股份有限公司

2022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
- 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1月12日

现场会议召开时间：2022年1月12日下午15:00

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1月12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1月12日9:15-15:00。

2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼。

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，部分董事、董事候选人、部分监事、董事会秘书出席了会议，公司部分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73人，代表股份193,201,511股，占上市公司总股份的42.2781%。其中：通过现场投票的股东15

人，代表股份180,749,627股，占上市公司总股份的39.5532%。通过网络投票的股东58人，代表股份12,451,884股，占上市公司总股份的2.7248%。

6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东66人，代表股份20,286,142股，占上市公司总股份的4.4392%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份7,834,258股，占上市公司总股份的1.7144%。通过网络投票的股东58人，代表股份12,451,884股，占上市公司总股份的2.7248%。

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、《补选廖小军先生为公司第五届董事会独立董事》

总表决情况：同意 192,548,011 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6618%；反对 653,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3381%；弃权 200 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 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 19,632,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7786%；反对 653,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2204%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%。

本议案表决结果：通过。

2、《补选李嘉先生为公司第五届董事会非独立董事》

总表决情况：同意 192,311,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5394%；反对 889,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4605%；弃权 200 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 0.0001%。

中小股东总表决情况：同意 19,396,342 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.6138%；反对 889,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3853%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0010%。

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 2022 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 2022 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

2022 年 1 月 13 日