

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2023-045

好想你健康食品股份有限公司  
2023年第二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、现场会议召开时间：2023年6月9日下午15:00

2、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2023年6月9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2023年6月9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，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。国浩律师（深圳）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66人，代表股份177,495,572股，占上市公司总股份的40.0454%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份146,338,414股，占上市公司总股份的33.0160%。通过网络投票的股东55人，代表股份31,157,158股，占上市公司总股份的7.0295%。

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 61 人，代表股份 34,155,178 股，占上市公司总股份的 7.7059%。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 2,998,020 股，占上市公司总股份的 0.6764%。通过网络投票的中小股东 55 人，代表股份 31,157,158 股，占上市公司总股份的 7.0295%。

## 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、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

#### 总表决情况：

同意 175,183,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6973%；反对 2,312,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3027%；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 31,842,912 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2301%；反对 2,312,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7699%；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%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

**表决结果：**通过。

### 2、《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

#### 总表决情况：

同意 175,183,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6973%；反对 2,312,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3027%；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 31,842,912 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2301%；反对 2,312,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7699%；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%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

**表决结果：**通过。

### **3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》**

**总表决情况：**

同意 175,183,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6973%；反对 2,312,266 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3027%；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 31,842,912 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.2301%；反对 2,312,266 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7699%；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%。

该议案为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

**表决结果：**通过。

### **三、独立董事征集投票权**

根据公司 2023 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事许晓芳女士作为征集人按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本次股东大会中审议的 2023 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间（2023 年 6 月 7 日 16:00），无股东向征集人委托投票。本次股东大会委托独立董事投票的股东 0 名，代表股份 0 股份，占公司总股本的 0%。

### **四、律师出具的法律意见**

- 1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
- 2、律师姓名：李晓丽、董丁铨
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《证券法》《公司

法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、《好想你健康食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、国浩律师（深圳）事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 10 日