

证券代码：871445

证券简称：海赫饮品

主办券商：国盛证券

黑龙江海赫饮品股份公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室结合微信群
- 3.会议召开方式：现场、网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：栾丹丹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 2990 万股，占公司有表决权股份总数的 90.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司财务总监、副总经理各 1 人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2019 年董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 2990 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2019 年监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 2990 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年财务决算报告》

1.议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2019 年财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 2990 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会

议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年利润分配方案》

1.议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2019 年利润分配方案》。公司 2019 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 2990 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年财务预算方案》

1.议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2020 年财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 2990 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2019 年年度报告》、《黑龙江海赫饮品股份公司 2019 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 2990 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《公司章程修正案》

1.议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份有限公司章程修正案》

2.议案表决结果：

同意股数 2990 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江太宗律师事务所

（二）律师姓名：魏疆、王天瑞。

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东和其他人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和结果合法有效

四、备查文件目录

- 1、《黑龙江海赫饮品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》，
- 2、《黑龙江太宗律师事务所关于黑龙江海赫饮品股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会

2020年5月25日