

证券代码：870122

证券简称：一景乳业

主办券商：财通证券

浙江一景乳业股份有限公司 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 6 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以现场会议形式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李鸣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 64,356,900 股，占公司有效表决权股份总数的 93.97%。

(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；

公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,356,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,356,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,356,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,356,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,356,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,356,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 64,356,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 5 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,606,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因公司股东李鸣、李一清、李忠、嵊州一景投资管理合伙企业（有限合伙）与该议案存在关联关系，故回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江儒毅律师事务所
- （二）律师姓名：蒋慧青、孙佳奇
- （三）结论性意见

经办律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的《2019 年年度股东大会决议》；

（二）2019 年年度股东大会法律意见书。

特此公告

浙江一景乳业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 23 日