

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 2020 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：2021 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决等方面符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 31,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.05%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2020 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《董事会工作报告》

1. 议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2020 年董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《监事会工作报告》

1. 议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2020 年监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年决算报告》

1. 议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2020 年决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 年利润分配方案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《2021 年预算报告》

1. 议案内容：

《黑龙江海赫饮品股份公司 2021 年预算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 31,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：黑龙江广朋律师事务所

（二）律师姓名：孙庶、周劲松

（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

《黑龙江海赫饮品股份公司 2020 年年度股东大会决议》

黑龙江海赫饮品股份公司

董事会

2021 年 5 月 24 日