

浙江茶乾坤食品股份有限公司

2021 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 12 月 29 日
2. 会议召开地点：浙江茶乾坤食品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡振长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,159,100 股，占公司有表决权股份总数的 88.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周蓉英因工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 12 月 13 日披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,941,100 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东胡敏、沈雪亮与胡振长回避表决。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 12 月 13 日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号:2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,159,100 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

无。

（三）审议通过《关于退出对杭州忆江南茶业有限公司投资的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 12 月 13 日披露的《出售资产的公告》（公告编号:2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,159,100 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

无。

三、备查文件目录

《浙江茶乾坤食品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 29 日