

证券代码：600779

证券简称：水井坊

公告编号：临 2022-035 号

四川水井坊股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	327,054,767
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.9693%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范

祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、何潼出席并见证了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司总经理朱镇豪先生、财务总监蒋磊峰先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2021 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	327,042,967	99.9963	1,300	0.0003	10,500	0.0034

- 2、议案名称：公司监事会 2021 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	327,042,967	99.9963	1,400	0.0004	10,400	0.0033

3、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	327,042,867	99.9963	1,300	0.0003	10,600	0.0034

4、议案名称：公司 2021 年度利润分配或资本公积转增股本预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	327,053,267	99.9995	1,400	0.0004	100	0.0001

5、议案名称：公司 2021 年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	327,042,967	99.9963	1,300	0.0003	10,500	0.0034

6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	326,760,707	99.9100	283,660	0.0867	10,400	0.0033

7、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	327,054,467	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于为银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	327,054,467	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	327,054,367	99.9998	300	0.0000	100	0.0002

10、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	327,054,267	99.9998	400	0.0001	100	0.0001
-----	-------------	---------	-----	--------	-----	--------

11、 议案名称：关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	326,839,374	99.9341	204,893	0.0626	10,500	0.0033

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司董事会2021年度工作报告	18,576,747	99.9365	1,300	0.0069	10,500	0.0566
2	公司监事会2021年度工作报告	18,576,747	99.9365	1,400	0.0075	10,400	0.0560
3	公司2021年度财务决算报告	18,576,647	99.9359	1,300	0.0069	10,600	0.0572
4	公司2021年度利润分配或资本公积转增股本预案	18,587,047	99.9919	1,400	0.0075	100	0.0006
5	公司2021年度报告及其摘要	18,576,747	99.9365	1,300	0.0069	10,500	0.0566
6	关于续聘普华	18,29	98.4180	283,6	1.5259	10,40	0.0561

	永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	4,487		60		0	
7	关于向银行申请授信额度的议案	18,588,247	99.9983	300	0.0017	0	0.0000
8	关于为银行授信提供担保的议案	18,588,247	99.9983	300	0.0017	0	0.0000
9	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	18,588,147	99.9978	300	0.0016	100	0.0006
10	关于调整独立董事津贴的议案	18,588,047	99.9973	400	0.0021	100	0.0006
11	关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案	18,373,154	98.8412	204,893	1.1022	10,500	0.0566

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次第9项议案为特殊表决议案，该项议案获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有有效表决权的2/3以上通过；
- 2、除第9项议案外，其余议案为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有有效表决权的1/2以上通过；
- 3、本次股东大会还听取了2021年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：四川君合律师事务所

律师：晋倩如、何潼

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

四川水井坊股份有限公司
2022 年 6 月 9 日