

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 2022 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：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：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：董事长李鸣
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 89,320,521 股，占公司有表决权股份总数的 93.16%。

#### （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 5 人，列席 1 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
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《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,320,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

### （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,320,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2022 年年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,320,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2022 年度财务决算报告》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,320,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2022 年年度权益分配预案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,320,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年年度权益分派相关事宜》

### 1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,320,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,320,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《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 2023 年 4 月 26 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（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 89,320,521 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(九) 审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 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（2023-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,469,260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

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）与本议案存在关联关系，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：郑志华、徐伟杰

(三) 结论性意见

经办律师认为，公司 2022 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、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规及《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《2022 年年度股东大会决议》；

(二) 2022 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

2023 年 5 月 16 日