证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：西部证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

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 18 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：公司董事会
5. 会议主持人：陈明辉
6. 召开情况合法合规性说明：

名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会会议于 2023 年 5 月 18 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 96,103,331 股，占公司表决权股份总数的 60.0558%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司表决权股份总数的 0.0012%。

(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 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理及财务总监也分别列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会总结 2022 年度执行股东大会决议的情况并作出 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,101,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9979%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0021%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会总结 2022 年度监事会工作情况，并作出 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,103,331 股，占本次股东大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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司编制了 2022 年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,103,331 股，占本次股东大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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,101,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9979%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0021%；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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为了公司及全体股东的长期利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,101,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9979%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0021%；

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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务规划编制了公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 96,101,331 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9979%；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 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0021%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(五)	《关于 公司 2022 年 度利润 分配预 案的议 案》	9,841,400	99.9797%	2,000	0.0203%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：莫彪、达代炎

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《湖南启元律师事务所关于名品世家酒业连锁股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日