

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

浙江百事宝电器股份有限公司

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 23 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：汪祥余先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 83,074,430 股，占公司有效表决权股份总数的 75.26%。

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 150,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.14%。

（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 6 人；

2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会就公司 2022 年度董事会工作情况作工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,074,430 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

不适用。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,074,430 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

不适用。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,924,430 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；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 150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%。

3. 回避表决情况

不适用。

（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《浙江百事宝电器股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）和《浙江百事宝电器股份有限公司 2022 度报告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,074,430 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

不适用。

（五）审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,074,430 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

不适用。

（六）审议通过《关于 2022 年度权益分配方案的议案》

1. 议案内容：

按照《公司章程》规定的利润分配政策、《利润分配管理制度》及公司的实际情况，公司拟以权益分派实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,074,430 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

不适用。

（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度自我规范情况开展专项行动自查，并出具自查报告，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上的公告《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,074,430 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

不适用。

（八）审议通过《关于签署〈浙江丽水生态经济产业基金有限公司与浙江百事宝

电器股份有限公司非公开发行股份认购协议》之补充协议(二)》

1. 议案内容：

百事宝实际控制人与丽水生态经济产业基金等人于 2018 年 12 月 21 日和 2020 年 9 月 18 日分别签署了《关于〈浙江百事宝电器股份有限公司非公开发行股份认购协议〉之补充协议》以及《〈关于《浙江百事宝电器股份有限公司非公开发行股份认购协议》之补充协议〉之补充协议》，约定了业绩对赌、股份回购、股份转让限制等特殊条款。经友好协商，双方一致同意解除补充协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,074,430 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

不适用。

(九) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会就公司 2022 年度监事会工作情况作工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,074,430 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

不适用。

(十) 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 (%)
六	《关于	6,407,077	100%	0	0%	0	0%

2022 年 度权益分 配方案的 议案》							
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所
- (二) 律师姓名：吴广红、吴学嘉
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京中银律师事务所关于浙江百事宝电器股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 24 日