

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

天地壹号饮料股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 394,258,900 股，占公司表决权股份总数的 89.44%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,434,300 股，占公司表决权股份总数的 7.36%。公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书王振兴先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为经销商向中信银行办理融资授信业务提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟为下游经销商向中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）办理线上流动资金贷款业务承担差额补足责任，增信期限 12 个月，增信金额不超过人民币 10,000 万元。在增信额度内，由公司向中信银行推荐客户并经中信银行审核准入后开展贷款业务，具体以相关主体签订的协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,258,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司向中信银行申请授信暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司及全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司、广东连山连水商贸有限公司拟向中信银行股份有限公司江门分行申请额度合计 52,000 万元的综合授信，其中公司授信额度为 40,000 万元，授信以信用方式叙做；全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司授信额度为 2,000 万元，由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保；全资子公司广东连山连水商贸有限公司授信额度为 10,000 万元，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担保；

全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司、广东连山连水商贸有限公司及广东壹号望曦商贸有限公司可占用公司授信额度 20,000 万元，以上全资子公司用信均由公司提供连带责任保证担保。具体以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,258,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司向兴业银行申请授信暨公司提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司全资子公司广东天地壹号饮料销售有限公司拟向兴业银行股份有限公司江门分行申请额度 20,000 万元的综合授信，并由公司为最终确定的授信提供连带责任保证担。具体以银行最终审批为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 394,258,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）累积投票议案表决情况

1.议案内容

具体内容详见公司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) 发布的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-030)。

2.关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	关于选举陈生为公司第五届董事会非独立董事的议案	394,258,900	100%	是
1.02	关于选举张鑫为公司第五届董事会非独立董事的议案	394,258,900	100%	是
1.03	关于选举王广为公司第五届董事会非独立董事的议案	394,258,900	100%	是
1.04	关于选举张洋为公司第五届董事会非独立董事的议案	394,258,900	100%	是
1.05	关于选举王振兴为公司第五届董事会非独立董事的议案	394,258,900	100%	是
1.06	关于选举卢禹为公司第五届董事会非独立董事的议案	394,258,900	100%	是

3.关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	关于选举杨大贺为	394,258,900	100%	是

	公司第五届董事会 独立董事的议案			
2.02	关于选举陈鹭曦为 公司第五届董事会 独立董事的议案	394,258,900	100%	是
2.03	关于选举李强为公 司第五届董事会独 立董事的议案	394,258,900	100%	是

4.关于选举非职工代表监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
3.01	关于选举麦玉芬为 公司第五届监事会 非职工代表监事的 议案	362,258,900	91.88%	是
3.02	关于选举何钢为公 司第五届监事会非 职工代表监事的议 案	426,258,900	108.12%	是

（五）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 （%）
4	关于公司为 经销商向中 信银行办理	32,434,300	100%	0	0%	0	0%

	融资授信业务提供担保的议案						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(六) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举陈生为公司第五届董事会非独立董事的议案	32,434,300	8.23%	是
1.02	关于选举张釜为公司第五届董事会非独立董事的议案	32,434,300	8.23%	是
1.03	关于选举王广为公司第五届董事会非独立董事的议案	32,434,300	8.23%	是
1.04	关于选举张洋为公司第五届董事会非独立董事的议案	32,434,300	8.23%	是
1.05	关于选举王振兴为公司第五届董事会非独立董事的议案	32,434,300	8.23%	是
1.06	关于选举卢禹为公司第五届董事	32,434,300	8.23%	是

	会非独立董事的议案			
2.01	关于选举杨大贺为公司第五届董事会独立董事的议案	32,434,300	8.23%	是
2.02	关于选举陈鹭曦为公司第五届董事会独立董事的议案	32,434,300	8.23%	是
2.03	关于选举李强为公司第五届董事会独立董事的议案	32,434,300	8.23%	是

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所
(二) 律师姓名：李佳韵、严郢雪
(三) 结论性意见

信达律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈生	董事	任职	2024年11月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

张銮	董事	任职	2024年11月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王广	董事	任职	2024年11月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张洋	董事	任职	2024年11月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王振兴	董事	任职	2024年11月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
卢禹	董事	任职	2024年11月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨大贺	独立董事	任职	2024年11月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈鹭曦	独立董事	任职	2024年11月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李强	独立董事	任职	2024年11月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
麦玉芬	监事	任职	2024年11月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何钢	监事	任职	2024年11月30日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《天地壹号饮料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
- (二)《天地壹号饮料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的见证意见书》

天地壹号饮料股份有限公司
董事会

2024年12月3日