

证券代码：600779

证券简称：水井坊

公告编号：2026-017

四川水井坊股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026年6月30日
- (二) 股东会召开的地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大街269号）
- (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	583
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,869,243
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.3678

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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情如、宋建华出席并见证了会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人；董事 John O' Keeffe 先生因工作原因未能列席；

2、公司董事会秘书田冀东先生列席了本次会议；公司总经理干晓峰先生、副总经理兼财务总监蒋磊峰先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《董事会 2025 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	311,439,743	99.8622	309,700	0.0993	119,800	0.0385

2、议案名称：《2025 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	311,463,043	99.8697	341,000	0.1093	65,200	0.0210

3、议案名称：《2025 年年度报告》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	311,467,043	99.8710	284,900	0.0913	117,300	0.0377

4、议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（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	311,435,343	99.8608	318,800	0.1022	115,100	0.0370

5、议案名称：《关于提名非独立董事候选人的议案》

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	311,453,229	99.8666	317,414	0.1017	98,600	0.0317

6、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	311,449,159	99.8653	333,084	0.1068	87,000	0.0279

7、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》

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	311, 358, 523	99. 8362	430, 120	0. 1379	80, 600	0. 0259

8、 议案名称： 《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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	311, 358, 123	99. 8361	430, 620	0. 1380	80, 500	0. 0259

9、 议案名称： 《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

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	311, 363, 624	99. 8378	433, 219	0. 1389	72, 400	0. 0233

10、 议案名称：《关于购买董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	311,382,823	99.8440	387,820	0.1243	98,600	0.0317

11、 议案名称：《关于回购注销 2021 年员工持股计划部分股票的议案》

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	311,501,643	99.8821	293,000	0.0939	74,600	0.0240

12、 议案名称：《关于减少注册资本暨修订<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	311,470,543	99.8721	312,100	0.1000	86,600	0.0279

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《董事会 2025 年度工作报告》	2,973,523	87.3788	309,700	9.1007	119,800	3.5205
2	《2025 年度利润分配或资本公积转增股本预案》	2,996,823	88.0635	341,000	10.0205	65,200	1.9160
3	《2025 年年度报告》及其摘要	3,000,823	88.1810	284,900	8.3719	117,300	3.4471
4	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》	2,969,123	87.2495	318,800	9.3681	115,100	3.3824
5	《关于提名非独立董事候选人的议案》	2,987,009	87.7751	317,414	9.3274	98,600	2.8975
6	《关于向银行申请授信额度的议案》	2,982,939	87.6555	333,084	9.7878	87,000	2.5567
7	《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况的议案》	2,892,303	84.9921	430,120	12.6393	80,600	2.3686
8	《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	2,891,903	84.9804	430,620	12.6540	80,500	2.3656
9	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	2,897,404	85.1420	433,219	12.7304	72,400	2.1276
10	《关于购买董事和高级经理职业责任保险的议案》	2,916,603	85.7062	387,820	11.3963	98,600	2.8975

11	《关于回购注销2021年员工持股计划部分股票的议案》	3,035,423	89.1978	293,000	8.6099	74,600	2.1923
12	《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	3,004,323	88.2839	312,100	9.1712	86,600	2.5449

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 11-12 为特别决议议案，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；其余议案均为普通议案，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；

2、本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：四川君合律师事务所

律师：晋倩如、宋建华

(二) 律师见证结论意见：

公司 2025 年度股东会召集和召开的程序、出席本次股东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。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日