

证券代码：600779

证券简称：水井坊

公告编号：2021-034

四川水井坊股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：成都群光君悦酒店（成都市锦江区春熙路南段 8 号群光广场）

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	341,089,713
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.83%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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倩如、何潼出席并见证了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司代理总经理朱镇豪先生、财务总监蒋磊峰先生、副总经理许勇先生等高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2020 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	340,624,406	99.86	257,795	0.08	207,512	0.06

- 2、议案名称：公司监事会 2020 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	340,624,406	99.86	257,795	0.08	207,512	0.06

3、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	340,624,406	99.86	257,795	0.08	207,512	0.06

4、议案名称：公司 2020 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	340,873,401	99.94	19,200	0.01	197,112	0.06

5、议案名称：公司 2020 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	340,624,406	99.86	257,795	0.08	207,512	0.06

6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（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	340,062,406	99.70	819,795	0.24	207,512	0.06

7、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	340,892,601	99.94	0	0.00	197,112	0.06

8、 议案名称：关于为银行授信提供担保的议案

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	340,892,601	99.94	0	0.00	197,112	0.06

9、 议案名称：关于修改《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	340,892,601	99.94	0	0.00	197,112	0.06

10、 议案名称：关于购买董事、监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	340,876,401	99.94	5,800	0.00	207,512	0.06

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	关于选举 John Fan(范祥福)先生为公司第十届董事会董事的议案	335,834,244	98.46	是
11.02	关于选举 ChunHo(朱镇豪)先生为公司第十届董事会董事的议案	338,116,362	99.13	是
11.03	关于选举蒋磊峰先生为公司第十届董事会董事的议案	339,336,426	99.49	是
11.04	关于选举 Samuel A. Fischer(费毅衡)先生为公司第十届董事会董事的议案	339,073,122	99.41	是
11.05	关于选举 Sanjeev Churiwala 先生为公司第十届董事会董事的议案	338,623,759	99.28	是

2、关于选举独立董事的议案

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
12.01	关于选举张鹏先生为公司第十届董事会独立董事的议案	339,187,648	99.44	是
12.02	关于选举马永强先生为公司第十届董事会独立董事的议案	339,455,239	99.52	是

12.03	关于选举李欣先生为公司第十届董事会独立董事的议案	339,455,239	99.52	是
-------	--------------------------	-------------	-------	---

3、关于选举监事的议案

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
13.01	关于选举陈岱立女士为公司第十届监事会监事的议案	340,331,587	99.78	是
13.02	关于选举 Derek Chang (张永强) 先生为公司第十届监事会监事的议案	337,969,705	99.09	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	公司董事会2020年度工作报告	32,158,186	98.57	257,795	0.79	207,512	0.64
2	公司监事会2020年度工作报告	32,158,186	98.57	257,795	0.79	207,512	0.64
3	公司2020年度财务决算报告	32,158,186	98.57	257,795	0.79	207,512	0.64
4	公司2020年度利润分配或资本公积转增股本预案	32,407,181	99.34	19,200	0.06	197,112	0.60
5	公司2020年度报告及其摘要	32,158,186	98.57	257,795	0.79	207,512	0.64
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的议	31,596,186	96.85	819,795	2.51	207,512	0.64

	案						
7	关于向银行申请授信额度的议案	32,426,381	99.40	0	0.00	197,112	0.60
8	关于为银行授信提供担保的议案	32,426,381	99.40	0	0.00	197,112	0.60
9	关于修改《公司章程》的议案	32,426,381	99.40	0	0.00	197,112	0.60
10	关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案	32,410,181	99.35	5,800	0.02	207,512	0.64
11.01	关于选举 John Fan (范祥福) 先生为公司第十届董事会董事的议案	27,368,024	83.89	/	/	/	/
11.02	关于选举 ChunHo (朱镇豪) 先生为公司第十届董事会董事的议案	29,650,142	90.89	/	/	/	/
11.03	关于选举蒋磊峰先生为公司第十届董事会董事的议案	30,870,206	94.63	/	/	/	/
11.04	关于选举 Samuel A. Fischer (费毅衡) 先生为公司第十届董事会董事的议案	30,606,902	93.82	/	/	/	/
11.05	关于选举 Sanjeev Churiwala 先生为公司第十届董事会董事的议案	30,157,539	92.44	/	/	/	/
12.01	关于选举张鹏先生为公司第十届董事会独立董事的议案	30,721,428	94.17	/	/	/	/
12.02	关于选举马永	30,98	94.99	/	/	/	/

	强先生为公司第十届董事会独立董事的议案	9,019					
12.03	关于选举李欣先生为公司第十届董事会独立董事的议案	30,989,019	94.99	/	/	/	/
13.01	关于选举陈岱立女士为公司第十届监事会监事的议案	31,865,367	97.68	/	/	/	/
13.02	关于选举Derek Chang(张永强)先生为公司第十届监事会监事的议案	29,503,485	90.44	/	/	/	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次第 9 项议案为特殊表决议案，该项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；
- 2、除第 9 项议案外，其余议案为普通议案，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；
- 3、本次股东大会还听取了 2020 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：四川君合律师事务所

律师：晋倩如、何潼

- 2、律师见证结论意见：

公司 2020 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大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。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

四川水井坊股份有限公司
2021年6月9日