

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2022-018

香飘飘食品股份有限公司 2021 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) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	364,749,976
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（%）	87.8675

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生以现场召开的方式主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书邹勇坚先生、财务总监李超楠女士出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》

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	364,666,976	99.9772	8,600	0.0024	74,400	0.0204

2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》

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	364,666,976	99.9772	8,600	0.0024	74,400	0.0204

3、议案名称：《公司 2021 年年度报告全文及摘要》

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	364,666,976	99.9772	8,600	0.0024	74,400	0.0204

4、议案名称：《2021 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	364,666,976	99.9772	8,600	0.0024	74,400	0.0204

5、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》

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	364,703,476	99.9872	8,600	0.0024	37,900	0.0104

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	364,529,576	99.9396	83,700	0.0229	136,700	0.0375

7、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	364,741,376	99.9976	8,600	0.0024	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

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	364,741,376	99.9976	8,600	0.0024	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2022 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	363,152,732	99.5621	1,588,644	0.4355	8,600	0.0024

10、议案名称：《关于 2022 年度申请融资综合授信额度的议案》

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	364,735,776	99.9961	14,200	0.0039	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

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	363,199,232	99.5748	1,550,744	0.4252	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	363,190,632	99.5725	1,550,744	0.4251	8,600	0.0024
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

13、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作细则〉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	363,190,632	99.5725	1,550,744	0.4251	8,600	0.0024

14、 议案名称：《关于修订〈对外担保决策制度〉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	363,152,732	99.5621	1,597,244	0.4379	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	363,190,632	99.5725	1,550,744	0.4251	8,600	0.0024

16、 议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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	363,152,732	99.5621	1,588,644	0.4355	8,600	0.0024

(二) 累积投票议案表决情况

17.00 公司董事会换届选举第四届非独立董事的议案

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
17.01	选举蒋建琪先生为公司董事	356,523,784	97.7447	是
17.02	选举蒋建斌先生为公司董事	357,259,476	97.9464	是
17.03	选举陆家华女士为公司董事	357,259,476	97.9464	是

17.04	选举邹勇坚先生为公司董事	357,259,476	97.9464	是
17.05	选举蒋晓莹女士为公司董事	357,266,476	97.9483	是
17.06	选举杨静女士为公司董事	357,259,476	97.9464	是

18.00 公司董事会换届选举第四届独立董事的议案

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
18.01	选举杨轶清先生为公司独立董事	357,528,476	98.0202	是
18.02	选举应振芳先生为公司独立董事	357,528,476	98.0202	是
18.03	选举缪兰娟女士为公司独立董事	356,997,769	97.8747	是

19.00 公司监事会换届选举第四届监事的议案

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
19.01	选举商钢明先生为公司监事	356,782,784	97.8157	是
19.02	选举沈国华先生为公司监事	357,528,476	98.0202	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 (%)
5	《公司 2021 年度利润分配预案》	9,458,236	99.5108	8,600	0.0905	37,900	0.3987

6	《关于续聘会计师事务所的议案》	9,284,336	97.6812	83,700	0.8806	136,700	1.4382
7	《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	9,496,136	99.9095	8,600	0.0905	0	0.0000
9	《关于2022年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	7,907,492	83.1953	1,588,644	16.7142	8,600	0.0905
17.01	选举蒋建琪先生为公司董事	1,278,544	13.4517				
17.02	选举蒋建斌先生为公司董事	2,014,236	21.1919				
17.03	选举陆家华女士为公司董事	2,014,236	21.1919				
17.04	选举邹勇坚先生为公司董事	2,014,236	21.1919				
17.05	选举蒋晓莹女士为公司董事	2,021,236	21.2656				
17.06	选举杨静女士为公司董事	2,014,236	21.1919				
18.01	选举杨轶清先生为公司独立董事	2,283,236	24.0221				
18.02	选举应振芳先生为公司独立董事	2,283,236	24.0221				
18.03	选举缪兰娟女士为公司独立董事	1,752,529	18.4385				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议议案，经由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 5、6、7、9、17、18 为对中小投资者单独计票的议案，经表决获得通过。

议案组 17、18、19 为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，已经本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：杨北杨、何晶晶

2、 律师见证结论意见：

香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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。

香飘飘食品股份有限公司
2022 年 5 月 21 日