

证券代码：605338

证券简称：巴比食品

公告编号：2022-035

中饮巴比食品股份有限公司董事会 2021 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：通讯方式召开

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,271,075
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（%）	72.2867

(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。

本次会议采取通讯会议投票与网络投票相结合的方式进行表决，股东大会由董事长刘会平先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师

以通讯方式出席了会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、公司董事会秘书苏爽先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案

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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

- 2、议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案

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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

3、议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案

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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

4、议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案

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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

5、议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案

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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

6、议案名称：关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

7、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

8、议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

9、议案名称：关于公司董事 2021 年度薪酬考核及 2022 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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

10、 议案名称：关于公司监事 2021 年度薪酬考核及 2022 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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

11、 议案名称：关于修订《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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

12、 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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

A 股	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002
-----	-------------	---------	-----	--------	-----	--------

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

14、 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用制度》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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

15、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

16、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

18、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	179,270,875	99.9998	100	0.0000	100	0.0002

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

持股 5%以上普通股股东	134,224,242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	44,297,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	749,075	99.9733	100	0.0133	100	0.0134
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,000	96.7741	100	1.6129	100	1.6130
市值 50 万以上普通股股东	743,075	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
4	关于 2021 年度利润分配预案的议案	44,397,858	99.9995	100	0.0002	100	0.0003
7	关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	44,397,858	99.9995	100	0.0002	100	0.0003
8	关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	44,397,858	99.9995	100	0.0002	100	0.0003
9	关于公司董事 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案	44,397,858	99.9995	100	0.0002	100	0.0003

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，议案 11、12 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：李珍慧、吴其凯

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、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、 德恒上海律师事务所关于中饮巴比食品股份有限公司 2021 年年度股东大会见证法律意见。

特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日