

证券代码：600300

证券简称：维维股份

公告编号：临 2023-016

维维食品饮料股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 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	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	561,918,789
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（%）	34.7476

- (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，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决

方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。

(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、公司董事会秘书于航航同志出席了会议；公司总经理赵惠卿同志，常务副总经理唐士军同志，副总经理曹荣开同志、孟召永同志、曹军同志、陈洪卫同志及财务总监赵昌磊同志列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2022 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	537,724,407	95.6943	23,860,982	4.2463	333,400	0.0594

- 2、议案名称：公司 2022 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	537,061,407	95.5763	23,880,682	4.2498	976,700	0.1739
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

3、议案名称：公司 2022 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	537,793,307	95.7065	23,982,482	4.2679	143,000	0.0256

4、议案名称：公司 2022 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	538,265,007	95.7905	23,434,982	4.1705	218,800	0.0390

5、议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告

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	537,655,407	95.6820	23,866,982	4.2474	396,400	0.0706

6、议案名称：公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案

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	536,624,607	95.4986	24,562,282	4.3711	731,900	0.1303

7、议案名称：公司 2023 年度日常关联交易预计的议案

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	37,964,707	61.2424	23,853,082	38.4784	173,000	0.2792

8、议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案

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	537,216,907	95.6040	24,101,782	4.2891	600,100	0.1069

9、议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案

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	537,091,007	95.5816	23,605,282	4.2008	1,222,500	0.2176

10、议案名称：关于预计2023年度担保额度的议案

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	537,174,107	95.5963	12,102,000	2.1536	12,642,682	2.2501

11、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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	537,970,107	95.7380	11,969,000	2.1300	11,979,682	2.1320

(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	499,928,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	32,608,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	5,728,900	19.4975	23,434,982	79.7578	218,800	0.7447
其中：市值50万以下普通股股东	1,508,600	30.3889	3,236,900	65.2035	218,800	4.4076
市值50万以上普通股股东	4,220,300	17.2832	20,198,082	82.7168	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(%)
1	公司 2022 年度 董事会工作报告	37,79 6,407	60.9710	23,86 0,982	38.4911	333,4 00	0.5379
2	公司 2022 年度 监事会工作报告	37,13 3,407	59.9014	23,88 0,682	38.5229	976,7 00	1.5757
3	公司 2022 年度 财务决算报告	37,86 5,307	61.0821	23,98 2,482	38.6871	143,0 00	0.2308
4	公司 2022 年度 利润分配预案	38,33 7,007	61.8430	23,43 4,982	37.8039	218,8 00	0.3531
5	公司独立董事 2022 年度述职 报告	37,72 7,407	60.8596	23,86 6,982	38.5008	396,4 00	0.6396
6	公司 2022 年度 董事、监事及高 级管理人员薪酬 考核情况的 议案	36,69 6,607	59.1968	24,56 2,282	39.6224	731,9 00	1.1808
7	公司 2023 年度 日常关联交易 预计的议案	37,96 4,707	61.2424	23,85 3,082	38.4784	173,0 00	0.2792
8	关于公司计提 资产减值准备 的议案	37,28 8,907	60.1523	24,10 1,782	38.8796	600,1 00	0.9681
9	关于公司购买 董监高责任险 的议案	37,16 3,007	59.9492	23,60 5,282	38.0786	1,222 ,500	1.9722
10	关于预计 2023 年度担保额度 的议案	37,24 6,107	60.0832	12,10 2,000	19.5222	12,64 2,682	20.3946
11	关于使用部分 闲置自有资金 进行委托理财 的议案	38,04 2,107	61.3673	11,96 9,000	19.3077	11,97 9,682	19.3250

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；且议案 10 获得出席股东大会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。关联股东徐州市新盛投资控股集团有限公司对议案 7 回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所

律师：李文章、黄启迪

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员及会议召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

维维食品饮料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日