

证券代码：600779

证券简称：水井坊

公告编号：临 2023-019 号

## 四川水井坊股份有限公司 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 6 月 16 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,117,254
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（%）	66.3683

- (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6人，董事 John O' Keeffe 先生、董事 Randall Ingber 先生因工作原因未能出席会议；
- 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 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生、财务总监蒋磊峰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 2022 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	323,748,154	99.8861	358,600	0.1106	10,500	0.0033

- 2、议案名称：公司监事会 2022 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	323,748,254	99.8861	358,500	0.1106	10,500	0.0033

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	323,748,254	99.8861	15,300	0.0047	353,700	0.1092

4、议案名称：公司 2022 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	323,758,054	99.8891	16,000	0.0049	343,200	0.1060

5、议案名称：公司 2022 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	323,748,154	99.8861	358,600	0.1106	10,500	0.0033

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	323,527,609	99.8180	83,850	0.0258	505,795	0.1562

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	323,756,154	99.8885	17,900	0.0055	343,200	0.1060

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	323,755,954	99.8885	18,000	0.0055	343,300	0.1060

9、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	323,742,554	99.8843	364,200	0.1123	10,500	0.0034

(二) 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2022年度工作报告	15,281,934	97.6416	358,600	2.2912	10,500	0.0672
2	公司监事会2022年度工作报告	15,282,034	97.6423	358,500	2.2905	10,500	0.0672

3	公司 2022 年度财务决算报告	15,282,034	97.6423	15,300	0.0977	353,700	2.2600
4	公司 2022 年度利润分配或资本公积转增股本预案	15,291,834	97.7049	16,000	0.1022	343,200	2.1929
5	公司 2022 年度报告及其摘要	15,281,934	97.6416	358,600	2.2912	10,500	0.0672
6	关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	15,061,389	96.2325	83,850	0.5357	505,795	3.2318
7	关于向银行申请授信额度的议案	15,289,934	97.6928	17,900	0.1143	343,200	2.1929
8	关于为银行授信提供担保的议案	15,289,734	97.6915	18,000	0.1150	343,300	2.1935
9	关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案	15,276,334	97.6059	364,200	2.3270	10,500	0.0671

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次所有议案均为普通议案，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、本次股东大会还听取了 2022 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 2022 年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。

特此公告。

四川水井坊股份有限公司 董事会  
2023 年 6 月 17 日

### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

### ● 报备文件

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