

证券代码：600305

证券简称：恒顺醋业

公告编号：临 2022-044

江苏恒顺醋业股份有限公司 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：2022 年 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：镇江兆和皇冠假日酒店（江苏省镇江市长江路 27 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	469,064,104
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（%）	47.2402

注：江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 10,022,224 股，不享有表决权。

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

(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 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分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 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	467,472,795	99.6607	21,400	0.0045	1,569,909	0.3348

2、 议案名称：公司 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	467,472,795	99.6607	21,400	0.0045	1,569,909	0.3348
-----	-------------	---------	--------	--------	-----------	--------

3、议案名称：公司 2021 年年度报告和年度报告摘要

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	467,472,795	99.6607	21,400	0.0045	1,569,909	0.3348

4、议案名称：公司 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	467,472,795	99.6607	21,400	0.0045	1,569,909	0.3348

5、议案名称：关于公司 2021 年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	467,467,095	99.6595	27,100	0.0057	1,569,909	0.3348

6、议案名称：公司独立董事 2021 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	467,472,795	99.6607	21,400	0.0045	1,569,909	0.3348

7、议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 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	19,858,902	92.5813	21,400	0.0997	1,569,909	7.3190

8、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

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	463,167,469	98.7428	4,326,726	0.9224	1,569,909	0.3348

9、议案名称：关于公司使用自有闲置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	466,943,119	99.5478	551,076	0.1174	1,569,909	0.3348

10、议案名称：关于修改《公司关联交易制度》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	462,640,393	98.6305	4,853,802	1.0347	1,569,909	0.3348

11、议案名称：关于制定《业绩激励基金管理办法》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	463,164,369	98.7422	4,329,826	0.9230	1,569,909	0.3348

12、 议案名称：关于调整子公司股权出售方案暨关联交易的议案

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	19,858,802	92.5809	21,500	0.1002	1,569,909	7.3189

13、 议案名称：关于增加 2022 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	19,858,802	92.5809	21,500	0.1002	1,569,909	7.3189

(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	447,613,893	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,853,202	75.2409	27,100	0.4201	1,569,909	24.3390
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,853,202	75.2409	27,100	0.4201	1,569,909	24.3390
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	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 (%)
5	关于公司2021年年度利润分配预案的议案	19,853,202	92.5548	27,100	0.1263	1,569,909	7.3189
7	关于公司2021年度日常关联交易执行情况 & 2022年度日常关联交易预计的议案	19,858,902	92.5813	21,400	0.0997	1,569,909	7.3190
8	关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案	15,553,576	72.5101	4,326,726	20.1710	1,569,909	7.3189
9	关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案	19,329,226	90.1120	551,076	2.5690	1,569,909	7.3190
12	关于调整子公司股权出售方案暨关联	19,858,802	92.5809	21,500	0.1002	1,569,909	7.3189

	交易的议案						
13	关于增加2022年度日常关联交易预计的议案	19,858,802	92.5809	21,500	0.1002	1,569,909	7.3189

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、7、8、9、12、13 为对中小投资者单独计票的议案。
 本次股东大会议案 7、12、13 涉及关联交易，关联股东江苏恒顺集团有限公司（公司控股股东，所持表决权股份数量 447,613,893 股）在表决时关联股东回避了表决。
 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：蒋成、赵小雷

2、 律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、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。

江苏恒顺醋业股份有限公司
 2022年6月14日