

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2019-023

## 河北养元智汇饮品股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省衡水市经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	622,356,962
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（%）	82.6207

(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。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召

开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。

(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 6 人，其中董事邓立峰先生、独立董事朱辉女士、独立董事霍军生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、总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2018 年度董事会工作报告（修订版）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	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

- 2、议案名称：《关于公司 2018 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	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

3、议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算报告（修订版）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	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

4、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配方案（修订版）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	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

5、议案名称：《关于 2018 年年度报告及摘要（修订版）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	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

6、议案名称：《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》

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	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

7、议案名称：《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》

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	622,344,139	99.9979	12,223	0.0019	600	0.0002

8、议案名称：《关于使用部分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	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

9、议案名称：《关于使用暂时闲置募集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	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	0.0002

10、议案名称：《关于确认 2018 年度审计费用暨续聘公司 2019 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	622,344,439	99.9979	11,923	0.0019	600	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	622,344,339	99.9979	12,023	0.0019	600	0.0002

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	622,344,339	99.9979	11,923	0.0019	700	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

13.00 《关于选举董事的议案》

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
13.01	选举姚奎章担任公司第五届董事会董事	615,299,944	98.8660	是
13.02	选举范召林担任公司第五届董事会董事	615,227,889	98.8545	是
13.03	选举李红兵担任公司第五届董事会董事	615,227,890	98.8545	是
13.04	选举邢淑兰担任	615,224,490	98.8539	是

	任公司第五届 董事会董事			
13.05	选举邓立峰担 任公司第五届 董事会董事	615,227,889	98.8545	是
13.06	选举夏君霞担 任公司第五届 董事会董事	615,227,888	98.8545	是

#### 14.00 《关于选举独立董事的议案》

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
14.01	选举于雳担任 公司第五届董 事会独立董事	615,240,579	98.8565	是
14.02	选举霍军生担 任公司第五届 董事会独立董 事	615,239,880	98.8564	是
14.03	选举马爱进担 任公司第五届 董事会独立董 事	615,239,881	98.8564	是

#### 15.00 《关于选举监事的议案》

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
15.01	选举朱占波担 任公司第五届 监事会股东代 表监事	615,236,476	98.8558	是
15.02	选举王连龙担 任公司第五届 监事会股东代 表监事	610,713,632	98.1291	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(%)
4	《关于公司2018年度利润分配方案(修订版)的议案》	113,821,399	99.9889	11,923	0.0104	600	0.0007
6	《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》	113,821,399	99.9889	11,923	0.0104	600	0.0007
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	113,821,399	99.9889	11,923	0.0104	600	0.0007
9	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	113,821,399	99.9889	11,923	0.0104	600	0.0007
10	《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》	113,821,399	99.9889	11,923	0.0104	600	0.0007
13.01	选举姚奎章担任公司第五届董事会董事	106,776,904	93.8006				
13.02	选举范召林担任公司第五届董事会董事	106,704,849	93.7373				
13.03	选举李红兵担任公司第五届董事会董事	106,704,850	93.7373				
13.04	选举邢淑兰担任公司第五届董事会董事	106,701,450	93.7343				
13.05	选举邓立峰担任公司第五届董事会董事	106,704,849	93.7373				
13.06	选举夏君霞担任公司第五届董事会董事	106,704,848	93.7373				
14.01	选举于雳担任公司第五届董事会独立董事	106,717,539	93.7484				
14.02	选举霍军生担任公司第五届董事会独	106,716,840	93.7478				



	立董事						
14.03	选举马爱进担任公司第五届董事会独立董事	106,716,841	93.7478				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案 11 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、孙琳琳

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

### 四、 备查文件目录

1、 河北养元智汇饮品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；

2、 北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

河北养元智汇饮品股份有限公司  
2019 年 4 月 19 日