

证券代码：600305

证券简称：恒顺醋业

公告编号：临 2021-026

江苏恒顺醋业股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：镇江九华锦江国际酒店

(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	491,152,323
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（%）	48.9704

(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，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，形成的决议是合法有效的。

(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 8 人，独立董事徐经长因工作原因未出席本次会议；
- 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；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2020 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	491,148,823	99.9992	3,500	0.0008	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2020 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	491,148,823	99.9992	3,500	0.0008	0	0.0000

3、议案名称：公司 2020 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	491,148,823	99.9992	3,500	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 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	491,148,823	99.9992	3,500	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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	491,148,223	99.9991	4,100	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：公司独立董事 2020 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	491,148,223	99.9991	4,100	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易及预计公司 2021 年度日常关联交易的议案

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	43,534,930	99.9919	3,500	0.0081	0	0.0000

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 2021 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	488,161,038	99.3909	2,991,285	0.6091	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2021 年度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	471,766,631	96.0604	19,347,932	3.9396	0	0.0000

10、议案名称：《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》（修订）

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	466,314,445	94.9429	24,691,718	5.0273	146,160	0.0298

11、议案名称：关于修改公司经营范围的议案

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	491,148,823	99.9992	3,500	0.0008	0	0.0000

12、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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	488,201,138	99.3991	2,948,185	0.6002	3,000	0.0007

13、 议案名称：关于增加预计公司 2021 年度日常关联交易的议案

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	43,534,930	99.9919	500	0.0011	3,000	0.0070

(二) 累积投票议案表决情况

14.00 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
14.01	选举杭祝鸿先生为公司第八届董事会董事	487,432,527	99.2426	是
14.02	选举殷军先生为公司第八届董事会董事	487,427,227	99.2415	是
14.03	选举李国权先生为公司第八届董事会董事	487,427,227	99.2415	是
14.04	选举王召祥先生为公司第八届董事会董事	487,427,227	99.2415	是
14.05	选举董茂云先生为公司第八届董事会董事	487,427,177	99.2415	是
14.06	选举尹正国先生为公司第八届董事会董事	487,427,177	99.2415	是

15.00 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
15.01	选举徐经长先生为公司第八届董事会独立董事	490,457,063	99.8584	是
15.02	选举毛健先生为公司第八届董事会独立董事	490,451,713	99.8573	是
15.03	选举史丽萍女士为公司第八届董事会独立董事	490,451,713	99.8573	是

16.00 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
16.01	选举陈月娥女士为公司第八届监事会监事	487,286,360	99.2128	是
16.02	选举顾其荣先生为公司第八届监事会监事	490,374,905	99.8417	是

(三) 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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	43,534,330	99.9905	4,100	0.0095	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	26,570,723	99.9845	4,100	0.0155	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,963,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 2020 年度董事会工作报告	43,534,930	99.9919	3,500	0.0081	0	0.0000
2	公司 2020 年度监事会工作报告	43,534,930	99.9919	3,500	0.0081	0	0.0000
3	公司 2020 年年度报告和年度报告摘要	43,534,930	99.9919	3,500	0.0081	0	0.0000
4	公司 2020 年度财务决算报告	43,534,930	99.9919	3,500	0.0081	0	0.0000
5	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	43,534,330	99.9905	4,100	0.0095	0	0.0000
6	公司独立董事 2020 年度述职报告	43,534,330	99.9905	4,100	0.0095	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度日常关联交易及预计公司 2021	43,534,930	99.9919	3,500	0.0081	0	0.0000

	年度日常关联交易的议案						
8	关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案	40,547,145	93.1295	2,991,285	6.8705	0	0.0000
9	关于公司2021年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案	24,152,738	55.5226	19,347,932	44.4774	0	0.0000
10	《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》（修订）	18,700,552	42.9518	24,691,718	56.7124	146,160	0.3358
11	关于修改公司经营范围的议案	43,534,930	99.9919	3,500	0.0081	0	0.0000
12	关于修改《公司章程》部分条款的议案	40,587,245	93.2216	2,948,185	6.7714	3,000	0.0070
13	关于增加预计公司2021年度日常关联交易的议案	43,534,930	99.9919	500	0.0011	3,000	0.0070
14.01	选举杭祝鸿先生为公司第八届董事会董事	39,818,634	91.4562				
14.02	选举殷军先生为公司第八届董事会董事	39,813,334	91.4441				
14.03	选举李国权先生为公司第八届董事会董事	39,813,334	91.4441				
14.04	选举王召祥先生为公司第八届董事会董事	39,813,334	91.4441				
14.05	选举董茂云先生为公司第八届董事会董事	39,813,284	91.4440				
14.06	选举尹正国先生为公司第八届董事会董事	39,813,284	91.4440				
15.01	选举徐经长先生为公司第八届董事会独立董事	42,843,170	98.4031				

15.02	选举毛健先生为公司第八届董事会独立董事	42,837,820	98.3908				
15.03	选举史丽萍女士为公司第八届董事会独立董事	42,837,820	98.3908				
16.01	选举陈月娥女士为公司第八届监事会监事	39,672,467	91.1205				
16.02	选举顾其荣先生为公司第八届监事会监事	42,761,012	98.2144				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东江苏恒顺集团有限公司持有公司 447,613,893 股无限售流通股，回避了第 7 项《关于公司 2019 年度日常关联交易及预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》和第 13 项《关于增加预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》的表决。该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 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：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
2021年5月12日