

证券代码：600300

证券简称：ST 维维

公告编号：2022-018

维维食品饮料股份有限公司 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 3 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼四楼会议室（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	241
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	691,808,054
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（%）	41.3760

(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 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	681,626,254	98.5282	8,941,200	1.2924	1,240,600	0.1794

- 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	681,657,754	98.5327	8,909,700	1.2878	1,240,600	0.1795

3、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	681,670,654	98.5346	8,896,800	1.2860	1,240,600	0.1794

4、议案名称：公司 2021 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	681,538,554	98.5155	9,938,300	1.4365	331,200	0.0480

5、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	681,218,985	98.4693	8,793,200	1.2710	1,795,869	0.2597

6、议案名称：关于公司 2021 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	681,015,085	98.4398	9,533,169	1.3780	1,259,800	0.1822

7、议案名称：关于公司 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	133,663,047	92.9687	8,847,200	6.1536	1,261,700	0.8777

8、 议案名称： 关于成立维维股份食品饮料及现代农业产业投资基金的议案

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	181,694,754	94.6918	9,952,600	5.1868	232,700	0.1214

(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	604,659,478	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	48,108,107	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	28,770,969	73.6952	9,938,300	25.4564	331,200	0.8484
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,745,300	64.2958	1,971,600	33.8466	108,200	1.8576
市值 50 万以上普通股股东	25,025,669	75.3436	7,966,700	23.9849	223,000	0.6715

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	公司 2021 年度 董事会工作报 告	76,96 6,776	88.3167	8,941 ,200	10.2597	1,240 ,600	1.4236
2	公司 2021 年度 监事会工作报 告	76,99 8,276	88.3528	8,909 ,700	10.2235	1,240 ,600	1.4237
3	公司 2021 年度 财务决算报告	77,01 1,176	88.3676	8,896 ,800	10.2087	1,240 ,600	1.4237
4	公司 2021 年度 利润分配预案	76,87 9,076	88.2161	9,938 ,300	11.4038	331,2 00	0.3801
5	公司独立董事 2021 年度述职 报告	76,55 9,507	87.8494	8,793 ,200	10.0898	1,795 ,869	2.0608
6	关于公司 2021 年度董事、监事 及高级管理人 员薪酬考核情 况的议案	76,35 5,607	87.6154	9,533 ,169	10.9389	1,259 ,800	1.4457
7	关于公司 2022 年度日常关联 交易预计的议 案	28,93 1,569	74.1066	8,847 ,200	22.6616	1,261 ,700	3.2318
8	关于成立维维 股份食品饮料 及现代农业产 业投资基金的 议案	76,96 3,276	88.3127	9,952 ,600	11.4202	232,7 00	0.2671

(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、8 回避了表决，关联股东维维集团股份有限公司对议案 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：温泉、李文章

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。

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。

维维食品饮料股份有限公司
2022年3月26日