

证券代码：600779

证券简称：水井坊

公告编号：临 2024-034 号

四川水井坊股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都富力丽思卡尔顿酒店（四川省成都市顺城大街 269 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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	320,013,701
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（%）	65.5280

- (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、宋建华出席并见证了会议。

(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 8 人；
- 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、副总经理兼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 2023 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	319,990,201	99.9926	9,400	0.0029	14,100	0.0045

2、 议案名称：公司监事会 2023 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	319,993,601	99.9937	9,500	0.0029	10,600	0.0034

3、议案名称：公司 2023 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	319,993,701	99.9937	9,400	0.0029	10,600	0.0034

4、议案名称：公司 2023 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	320,002,601	99.9965	9,900	0.0030	1,200	0.0005

5、议案名称：公司 2023 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	319,992,601	99.9934	9,400	0.0029	11,700	0.0037

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	319,948,851	99.9797	54,050	0.0168	10,800	0.0035

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	320,003,601	99.9968	10,000	0.0031	100	0.0001

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	320,003,601	99.9968	10,000	0.0031	100	0.0001

9、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

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	320,004,101	99.9970	9,400	0.0029	200	0.0001

10、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案

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	320,004,101	99.9970	9,400	0.0029	200	0.0001

11、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

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	320,000,501	99.9958	13,100	0.0040	100	0.0002

12、 议案名称：关于修订公司《董事会各专业委员会实施细则》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	312,648,101	97.6983	7,365,500	2.3016	100	0.0001

13、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》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	312,663,401	97.7031	7,350,200	2.2968	100	0.0001

14、 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	319,990,201	99.9926	13,000	0.0040	10,500	0.0034

(二) 累积投票议案表决情况

1、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
15.01	关于选举 John Fan (范祥福)先生为公司第十一届董事会董事的议案	319,199,269	99.7455	是
15.02	关于选举蒋磊峰先生为公司第十一届董事会董事的议案	319,356,688	99.7946	是
15.03	关于选举 John O'keeffe 先生为公司第十一届董事会董事的议案	319,449,983	99.8238	是
15.04	关于选举 Sathish Krishnan 先生为公司第十一届董事会董事的议案	318,297,270	99.4636	是
15.05	关于选举张永强先生为公司第十一届董事会董事的议案	319,522,210	99.8464	是

2、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
16.01	关于选举张鹏先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	317,492,161	99.2120	是
16.02	关于选举李欣先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	319,312,418	99.7808	是
16.03	关于选举饶洁先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	319,909,012	99.9672	是

3、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
17.01	关于选举 Mark Crennan 先生为公司第十一届监事会监事的议案	318,434,254	99.5064	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 (%)
1	公司董事会2023年度工作报告	11,523,981	99.7964	9,400	0.0814	14,100	0.1222

2	公司监事会 2023 年度工作 报告	11,527,381	99.8259	9,500	0.082 2	10,6 00	0.091 9
3	公司 2023 年度 财务决算报告	11,527,481	99.8268	9,400	0.081 4	10,6 00	0.091 8
4	公司 2023 年度 利润分配或资 本公积转增股 本预案	11,536,381	99.9038	9,900	0.085 7	1,20 0	0.010 5
5	公司 2023 年度 报告及其摘要	11,526,381	99.8172	9,400	0.081 4	11,7 00	0.101 4
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	11,482,631	99.4384	54,05 0	0.468 0	10,8 00	0.093 6
7	关于向银行申 请授信额度的 议案	11,537,381	99.9125	10,00 0	0.086 5	100	0.001 0
8	关于为银行授 信提供担保的 议案	11,537,381	99.9125	10,00 0	0.086 5	100	0.001 0
9	关于公司董事、 高级管理人员 2023 年度薪酬 情况及 2024 年 度薪酬方案的 议案	11,537,881	99.9168	9,400	0.081 4	200	0.001 8
10	关于公司监事 2023 年度薪酬 情况及 2024 年 度薪酬方案的 议案	11,537,881	99.9168	9,400	0.081 4	200	0.001 8
11	关于调整独立 董事津贴的议 案	11,534,281	99.8856	13,10 0	0.113 4	100	0.001 0
12	关于修订公司 《董事会各专 业委员会实施 细则》的议案	4,181,881	36.2146	7,365 ,500	63.78 44	100	0.001 0
13	关于修订公司 《独立董事制 度》的议案	4,197,181	36.3471	7,350 ,200	63.65 19	100	0.001 0
14	关于购买董事、	11,523,981	99.7964	13,00	0.112	10,5	0.091

	监事和高级经理职业责任保险的议案			0	5	00	1
15.01	关于选举 John Fan(范祥福)先生为公司第十一届董事会董事的议案	10,733,049	92.9471	/	/	/	/
15.02	关于选举蒋磊峰先生为公司第十一届董事会董事的议案	10,890,468	94.3103	/	/	/	/
15.03	关于选举 John O' keeffe 先生为公司第十一届董事会董事的议案	10,983,763	95.1182	/	/	/	/
15.04	关于选举 Sathish Krishnan 先生为公司第十一届董事会董事的议案	9,831,050	85.1358	/	/	/	/
15.05	关于选举张永强先生为公司第十一届董事会董事的议案	11,055,990	95.7437	/	/	/	/
16.01	关于选举张鹏先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	9,025,941	78.1637	/	/	/	/
16.02	关于选举李欣先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	10,846,198	93.9269	/	/	/	/
16.03	关于选举饶洁先生为公司第十一届董事会独立董事的议案	11,442,792	99.0934	/	/	/	/
17.01	关于选举 Mark Crennan 先生为	9,968,034	86.3221	/	/	/	/

	公司第十一届监事会监事的议案						
--	----------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案均为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过；
- 2、本次股东大会还听取了 2023 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、宋建华

- 2、律师见证结论意见：

公司 2023 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
2024 年 6 月 6 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