

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：临 2022-032 号

四川水井坊股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年6月8日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 8 日 9 点 30 分

召开地点：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 8 日

至 2022 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司董事会 2021 年度工作报告	√
2	公司监事会 2021 年度工作报告	√
3	公司 2021 年度财务决算报告	√
4	公司 2021 年度利润分配或资本公积转增股本预案	√
5	公司 2021 年度报告及其摘要	√
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	√
7	关于向银行申请授信额度的议案	√
8	关于为银行授信提供担保的议案	√
9	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	√
10	关于调整独立董事津贴的议案	√

11	关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案	√
----	-------------------------	---

说明：本次会议还将听取公司独立董事年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

注：上述议案已经公司 2022 年 1 月 24 日召开的十届董事会 2022 年第一次会议和十届监事会 2022 年第一次会议、2022 年 4 月 21 日召开的十届董事会 2022 年第二次会议和十届监事会 2022 年第二次会议、2022 年 5 月 18 日召开的十届董事会 2022 年第四次会议和十届监事会 2022 年第三次会议审议通过，议案具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》于 2022 年 1 月 25 日刊载的本公司《十届董事会 2022 年第一次会议决议公告》《十届监事会 2022 年第一次会议决议公告》、2022 年 4 月 23 日刊载的本公司《十届董事会 2022 年第二次会议决议公告》《十届监事会 2022 年第二次会议决议公告》、2022 年 5 月 19 日刊载的本公司《十届董事会 2022 年第四次会议决议公告》《十届监事会 2022 年第三次会议决议公告》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司相应公告及《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投

票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600779	水井坊	2022/6/2

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、 会议登记方法

（一）请符合上述条件的股东于 2022 年 6 月 3 日至 6 月 7 日工作时间到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以电子邮件、传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）；

（二）法人股东凭营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人授权委托书（附件 1）和出席人身份证登记；

（三）个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票账户卡登记。

六、 其他事项

（一）为做好新冠疫情防控，保障参会人员的健康安全，参加本次股东大会特别提示如下：

（1）为减少人员聚集和流动，降低风险，公司建议股东及股东代表优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会，敬请广大股东理解与支持。

（2）关于疫情防控的特别提示：参加现场会议的股东及股东代理人请务必提前关注并遵守政府有关健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡及如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次会议现场。鉴于当前疫情的防控形势及相关政策随时可能发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。

（二）公司地址：成都市金牛区全兴路 9 号

邮政编码：610036

联系电话：028-86252847

传 真：028-86695460

电子邮箱：dongshiban@swellfun.com

联系人：邓娜

（三）与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。

特此公告

四川水井坊股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川水井坊股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 8 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会 2021 年度工作报告			
2	公司监事会 2021 年度工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2021 年度利润分配或资本公积转增股本预案			
5	公司 2021 年度报告及其摘要			
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			
7	关于向银行申请授信额度的议案			
8	关于为银行授信提供担保的议案			

9	关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案			
10	关于调整独立董事津贴的议案			
11	关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。