

证券代码：300740

证券简称：水羊股份

公告编号：2022-031



水羊集团股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；

4、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况：

（一）会议召开情况

1、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 15:30。

（2）网络投票时间：

深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、**会议地点**：湖南省长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋

3、**会议的召开方式**：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、**股东大会召集人**：公司董事会。

5、**会议主持人**：公司董事长戴跃锋先生。

6、**会议召开的合法性及合规性**：本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东21人，代表股份199,282,119股，占公司总股份的48.4155%。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份198,535,486股，占公司总股份的48.2341%。通过网络投票的股东9人，代表股份746,633股，占公司总股份的0.1814%。通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表股份18,066,648股，占公司总股份的4.3893%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式对下列议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于公司〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意199,282,119股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于公司〈2021 年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（四）审议通过了《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 198,947,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8319%；反对 332,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1670%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011%。

中小股东总表决情况：

同意 17,731,748 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1463%；反对 332,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8421%；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0116%。

（六）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意 199,121,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9196%；反对 160,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0804%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,906,348 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1127%；反对 160,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8873%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

（七）审议通过了《关于公司非独立董事及监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意 199,265,219 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9915%；反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%；弃权 4,600 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。

中小股东总表决情况:

同意 18,049,748 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9065%; 反对 12,300 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0681%; 弃权 4,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255%。

(八) 审议通过了《关于公司独立董事 2021 年度津贴执行情况及 2022 年度津贴方案的议案》

总表决情况:

同意 199,277,519 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9977%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 4,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%。

中小股东总表决情况:

同意 18,062,048 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9745%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 4,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0255%。

(九) 审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》

总表决情况: 本议案涉及关联交易, 关联股东湖南御家投资管理有限公司、长沙汀汀企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)、戴跃锋回避表决。

同意 20,265,794 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.9877%; 反对 0 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%; 弃权 2,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持股份的 0.0123%。

中小股东总表决情况:

同意 18,064,148 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 99.9862%; 反对 0 股, 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%; 弃权 2,500 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小股东所持股份的 0.0138%。

(十) 审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》

总表决情况：

同意 199,243,519 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9806%；反对 38,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,028,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7863%；反对 38,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2137%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

(十一) 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 198,800,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7585%；反对 478,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2403%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 17,585,315 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.3358%；反对 478,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.6504%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0138%。

本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

(十二) 审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

（十三）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

13.01 本次发行证券的种类

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.02 发行规模

总表决情况：

同意 199,269,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%；反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,054,348 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9319%；反对 12,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0681%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.03 可转债存续期限

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.04 票面金额和发行价格

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.05 票面利率

总表决情况：

同意 199,279,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 18,064,148 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9862%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 2,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0138%。

13.06 还本付息的期限和方式

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.07 转股期限

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.08 转股价格的确定

总表决情况：

同意 199,279,619 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,064,148 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9862%；反对 2,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0138%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.09 转股价格的调整及计算方式

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.10 转股价格向下修正条款

总表决情况：

同意 199,269,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%；反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,054,348 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9319%；反对 12,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0681%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.12 赎回条款

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.13 回售条款

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.14 转股后的股利分配

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.15 发行方式及发行对象

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.16 向原股东配售的安排

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.17 债券持有人会议相关事项

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.18 本次募集资金用途

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.19 担保事项

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.20 评级事项

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.21 募集资金存管

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13.22 本次发行方案的有效期

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案所有需逐项审议的子议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

（十四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对

0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

(十五) 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

(十六) 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的

三分之二以上同意，以特别决议通过。

(十七) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

(十八) 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

(十九) 审议通过了《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对

0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

(二十) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

总表决情况：

同意 199,282,119 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,066,648 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

(二十一) 审议通过了《关于增加 2022 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

总表决情况：

同意 199,269,819 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938%；反对 12,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0062%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 18,054,348 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9319%；反对 12,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0681%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见情况

本次股东大会经湖南启元律师事务所以见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《水羊集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《湖南启元律师事务所关于水羊集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告！

水羊集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 20 日