

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2023-040

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 8 月 1 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室
- (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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	309,562,309
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（%）	71.9912

- (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。

本次股东大会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
- 4、公司董事、监事候选人均出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于《公司董事会换届暨第五届董事会非独立董事候选人提名》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
1.01	提名王均豪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	309,500,121	99.9799	是
1.02	提名朱航明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	309,500,121	99.9799	是
1.03	提名王瀚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	309,500,121	99.9799	是
1.04	提名蒋海龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	309,500,121	99.9799	是
1.05	提名朱晓明女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	309,500,121	99.9799	是
1.06	提名罗喜悦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	309,500,121	99.9799	是

2、关于《公司董事会换届暨第五届董事会独立董事候选人提名》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
2.01	提名史占中先生为公司第五届	309,500,115	99.9799	是

	董事会独立董事候选人			
2.02	提名甘丽凝女士为公司第五届董事会独立董事候选人	309,500,115	99.9799	是
2.03	提名罗劲先生为公司第五届董事会独立董事候选人	309,500,115	99.9799	是

3、关于《监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名》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
3.01	提名林乃机先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	309,500,113	99.9799	是
3.02	提名陈艳秋女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人	309,500,113	99.9799	是

(二) 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(%)
1.01	提名王均豪先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	21,033,404	99.7052				
1.02	提名朱航明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	21,033,404	99.7052				
1.03	提名王瀚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	21,033,404	99.7052				
1.04	提名蒋海龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人	21,033,404	99.7052				
1.05	提名朱晓明女士为公司第五届董事会非独立董事候选人	21,033,404	99.7052				
1.06	提名罗喜悦先	21,033,404	99.7052				

	生为公司第五届董事会非独立董事候选人	3,404					
2.01	提名史占中先生为公司第五届董事会独立董事候选人	21,033,398	99.7051				
2.02	提名甘丽凝女士为公司第五届董事会独立董事候选人	21,033,398	99.7051				
2.03	提名罗劲先生为公司第五届董事会独立董事候选人	21,033,398	99.7051				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持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：国浩律师（上海）事务所

律师：林惠、柯凌峰

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2023年8月2日