

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2023-027

## 河北养元智汇饮品股份有限公司

### 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12月11日

(二) 股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(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                         | 28            |
| 2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 1,017,079,302 |
| 3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 80.3701       |

(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。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开、表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公

司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。

(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. 总经理、财务总监、董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

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  | 1,017,066,102 | 99.9987 | 13,200 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

2.议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》

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  | 1,017,066,102 | 99.9987 | 13,200 | 0.0013 | 0  | 0.0000 |

3.议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>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   | 1,006,848,229 | 98.9940 | 10,231,073 | 1.0060 | 0  | 0.0000 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案 1、2 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、张蕊

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会  
2023年12月12日