

证券代码：600779

证券简称：水井坊

公告编号：临 2024-011 号

四川水井坊股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅
- (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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	320,102,942
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（%）	65.5463

- (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、何潼出席并见证了

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 7 人，出席 7 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 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生、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：关于提名独立董事候选人的议案

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	320,061,170	99.9869	41,672	0.0130	100	0.0001

2、 议案名称：关于提名董事候选人的议案

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	319,333,630	99.7596	769,212	0.2403	100	0.0001

3、议案名称：关于提名监事候选人的议案

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	312,149,501	97.5153	7,953,341	2.4846	100	0.0001

4、议案名称：关于修订《公司章程》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	312,799,709	97.7184	3,372,553	1.0535	3,930,680	1.2281

5、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	313,176,223	97.8360	6,926,619	2.1638	100	0.0002

6、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	313,176,223	97.8360	6,926,619	2.1638	100	0.0002

7、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	313,176,223	97.8360	6,926,619	2.1638	100	0.0002

8、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	313,176,223	97.8360	6,926,619	2.1638	100	0.0002

9、议案名称：关于修订公司《对外捐赠管理制度》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	313,176,223	97.8360	6,926,619	2.1638	100	0.0002

(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	关于提名独立董事候选人的议案	11,594,950	99.6410	41,672	0.3581	100	0.0009
2	关于提名董事候选人的议案	10,867,410	93.3889	769,212	6.6102	100	0.0009
3	关于提名监事候选人	3,683,281	31.6522	7,953,341	68.3469	100	0.0009

	的议案						
4	关于修订《公司章程》的议案	4,333,489	37.2397	3,372,553	28.9819	3,930,680	33.7784
5	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	4,710,003	40.4753	6,926,619	59.5237	100	0.0010
6	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	4,710,003	40.4753	6,926,619	59.5237	100	0.0010
7	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	4,710,003	40.4753	6,926,619	59.5237	100	0.0010
8	关于修订公司《独立董事制度》的议案	4,710,003	40.4753	6,926,619	59.5237	100	0.0010
9	关于修订公司《对外捐赠管理制度》的议案	4,710,003	40.4753	6,926,619	59.5237	100	0.0010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次第4项议案为特殊表决议案，该项议案获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有有效表决权的2/3以上通过；

2、除第 4 项议案外，其余议案为普通议案，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；

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、何潼

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时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 2 月 28 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