

证券代码：605388

证券简称：均瑶健康

公告编号：2024-033

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	301,094,315
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.0219

- (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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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	301,069,315	99.9916	25,000	0.0084	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	301,069,315	99.9916	25,000	0.0084	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	301,069,315	99.9916	25,000	0.0084	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	301,069,315	99.9916	25,000	0.0084	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	301,069,315	99.9916	25,000	0.0084	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：关于公司董事及监事薪酬方案的议案

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	301,066,515	99.9907	27,800	0.0093	0	0.0000

7、议案名称：关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案

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	1,906,400	98.7056	25,000	1.2944	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案

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	1,831,700	94.8379	99,700	5.1621	0	0.0000

9、议案名称：关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案

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	1,906,400	98.7056	25,000	1.2944	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	301,069,315	99.9916	25,000	0.0084	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议案》

11.01 议案名称：《关于修订〈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	300,994,615	99.9668	99,700	0.0332	0	0.0000

11.02 议案名称：《关于修订<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	300,994,615	99.9668	99,700	0.0332	0	0.0000

11.03 议案名称：《关于修订<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	300,994,615	99.9668	99,700	0.0332	0	0.0000

11.04 议案名称：《关于修订<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	300,994,615	99.9668	99,700	0.0332	0	0.0000

11.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	300,994,615	99.9668	99,700	0.0332	0	0.0000

11.06 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	300,994,615	99.9668	99,700	0.0332	0	0.0000

11.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	300,994,615	99.9668	99,700	0.0332	0	0.0000

(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(%)
4	《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	12,602,598	99.8020	25,000	0.1980	0	0.0000
6	《关于公司董事及监事薪酬方案的议案》	12,599,798	99.7798	27,800	0.2202	0	0.0000
7	《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》	1,906,400	98.7056	25,000	1.2944	0	0.0000
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》	1,831,700	94.8379	99,700	5.1621	0	0.0000
9	《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》	1,906,400	98.7056	25,000	1.2944	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会涉及议案均获得通过, 其中, 议案 10、11.01、11.02、11.03

为特别决议事项，均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三分之二以上审议通过；

2、议案 7、8、9 涉及关联交易，关联股东上海均瑶（集团）有限公司、王均金、王均豪、宁波起元股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波汝贤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波汝贞股权投资合伙企业（有限合伙）因与该议案有关联关系，已回避表决；关联股东王滢滢未出席本次会议进行投票表决。

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、洪赵骏

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
2024 年 5 月 10 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