

证券代码：600779

证券简称：水井坊

公告编号：2026-032

四川水井坊股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：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	255
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	311,185,542
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（%）	64.2266

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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、宋建华出席并见证了会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书田冀东先生列席了本次会议；公司总经理干晓峰先生、副总经理兼财务总监顾力颖女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举满加云先生为独立董事的议案

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	310,860,110	99.8954	253,132	0.0813	72,300	0.0233

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、议案名称：关于选举非独立董事的议案

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	关于选举 Sujay Wasan 先生为非独立董事的议案	308,556,986	99.1553	是
2.02	关于选举 Shilpa Vaid 女士为非独立董事的议案	308,559,780	99.1562	是
2.03	关于选举 Wong Tsung-Wei 先生为非独立董事的议案	308,590,564	99.1660	是

2.04	关于选举顾力颖女士为非独立董事的议案	310,290,728	99.7124	是
------	--------------------	-------------	---------	---

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于选举满加云先生为独立董事的议案	2,393,890	88.0326	253,132	9.3086	72,300	2.6588

2、累积投票议案

(1)、关于选举非独立董事的议案

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	关于选举 Sujay Wasan 先生为非独立董事的议案	90,766	3.3378	是
2.02	关于选举 Shilpa Vaid 女士为非独立董事的议案	93,560	3.4405	是
2.03	关于选举 Wong Tsung-Wei 先生为非独立董事的议案	124,344	4.5726	是
2.04	关于选举顾力颖女士为非独立董事的议案	1,824,508	67.0942	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为普通决议事项，均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 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：四川君合律师事务所

律师：晋倩如、宋建华

(二) 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东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
2026 年 9 月 15 日