

证券代码: 603711 证券简称: 香飘飘 公告编号: 2022-018

香飘飘股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间: 2022 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点: 浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1. 出席本次股东大会的股东人数	14
2. 出席本次股东大会的股东所持股份的总数(股)	361,742,076
3. 出席本次股东大会的股东所持股份占公司所有有表决权股份的比例(%)	87.09%

(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。
本次会议由董事会召集, 公司董事长蒋建琪先生以现场召开的方式主持本次会议, 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定, 会议合法有效。

(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. 董事会秘书邹勇坚先生、财务总监李超楠女士出席了本次股东大会。
- 二、议案审议情况
- (一) 非累积投票议案
1. 议案名称:《2021 年度董事会工作报告》
- 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	361,692,576	99.972%	0.000	0.000%	74,400	0.020%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,692,576	99.972%	0.000	0.000%	74,400	0.020%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,692,576	99.972%	0.000	0.000%	74,400	0.020%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,692,576	99.972%	0.000	0.000%	74,400	0.020%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,692,576	99.972%	0.000	0.000%	74,400	0.020%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,692,576	99.972%	0.000	0.000%	74,400	0.020%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,692,576	99.972%	0.000	0.000%	74,400	0.020%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,692,576	99.972%	0.000	0.000%	74,400	0.020%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,702,476	99.972%	0.000	0.000%	72,600	0.019%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,626,576	99.936%	62,700	0.022%	176,700	0.035%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,626,576	99.936%	62,700	0.022%	176,700	0.035%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,742,276	99.970%	0.000	0.000%	0	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,742,276	99.970%	0.000	0.000%	0	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,742,276	99.970%	0.000	0.000%	0	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	361,742,276	99.970%	0.000	0.000%	0	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	364,726,776	99.996%	14,300	0.003%	0	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	364,726,776	99.996%	14,300	0.003%	0	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

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	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	363,352,732	99.921%	1,591,744	0.425%	0.000	0.000%

股东类型	同意		反对		弃权	
------	----	--	----	--	----	--