

证券代码：600305

证券简称：恒顺醋业

公告编号：临 2020-016

江苏恒顺醋业股份有限公司 2019 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个别及连带责任。

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：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：镇江九华锦江国际酒店（江苏省镇江市润州区南徐大道 66 号）

(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 | 21 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 366,075,479 |
| 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（%） | 46.7195 |

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议

是合法有效的。

(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 6 人，独立董事卫祥云、任永平、史丽萍因疫情防控原因未能出席现场会议，任永平通过视频方式参加本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2019 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 | 361,295,461 | 98.6942 | 19,120 | 0.0052 | 4,760,898 | 1.3006 |

2、 议案名称： 公司 2019 年度监事会工作报告

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 | 361,295,461 | 98.6942 | 19,120 | 0.0052 | 4,760,898 | 1.3006 |

3、议案名称：公司 2019 年年度报告和年度报告摘要

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 | 361,295,461 | 98.6942 | 19,120 | 0.0052 | 4,760,898 | 1.3006 |

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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 | 361,295,461 | 98.6942 | 19,120 | 0.0052 | 4,760,898 | 1.3006 |

5、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

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 | 361,293,661 | 98.6937 | 19,120 | 0.0052 | 4,762,698 | 1.3011 |
|-----|-------------|---------|--------|--------|-----------|--------|

6、议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告

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 | 361,295,461 | 98.6942 | 19,120 | 0.0052 | 4,760,898 | 1.3006 |

7、议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易及预计公司 2020 年度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 | 11,597,107 | 70.8128 | 19,120 | 0.1167 | 4,760,898 | 29.0705 |

8、议案名称：关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案

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 | 361,295,461 | 98.6942 | 19,120 | 0.0052 | 4,760,898 | 1.3006 |

9、议案名称：关于公司 2020 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

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 | 357,123,051 | 97.5544 | 5,391,530 | 1.4727 | 3,560,898 | 0.9729 |

10、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

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 | 361,295,461 | 98.6942 | 19,120 | 0.0052 | 4,760,898 | 1.3006 |

(二) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | 反对 | 弃权 |
|--|----|----|----|
|--|----|----|----|

| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-------------------|-------------|----------|--------|--------|-----------|---------|
| 持股 5%以上普通股股东 | 349,698,354 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 11,595,307 | 70.8018 | 19,120 | 0.1167 | 4,762,698 | 29.0815 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 4,553,450 | 77.3046 | 19,120 | 0.3246 | 1,317,698 | 22.3708 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 7,041,857 | 67.1493 | 0 | 0.0000 | 3,445,000 | 32.8507 |

(三) 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 | 公司 2019 年度董事会工作报告 | 11,597,107 | 70.8128 | 19,120 | 0.1167 | 4,760,898 | 29.0705 |
| 2 | 公司 2019 年度监事会工作报告 | 11,597,107 | 70.8128 | 19,120 | 0.1167 | 4,760,898 | 29.0705 |
| 3 | 公司 2019 年年度报告和年度报告摘要 | 11,597,107 | 70.8128 | 19,120 | 0.1167 | 4,760,898 | 29.0705 |
| 4 | 公司 2019 年度财务决算报告 | 11,597,107 | 70.8128 | 19,120 | 0.1167 | 4,760,898 | 29.0705 |
| 5 | 关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 11,595,307 | 70.8018 | 19,120 | 0.1167 | 4,762,698 | 29.0815 |
| 6 | 公司独立董事 2019 年度述职报告 | 11,597,107 | 70.8128 | 19,120 | 0.1167 | 4,760,898 | 29.0705 |
| 7 | 关于公司 2019 年度日常关联交易及预计公司 2020 年度日常关联交易的议案 | 11,597,107 | 70.8128 | 19,120 | 0.1167 | 4,760,898 | 29.0705 |
| 8 | 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案 | 11,597,107 | 70.8128 | 19,120 | 0.1167 | 4,760,898 | 29.0705 |
| 9 | 关于公司 2020 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案 | 7,424,697 | 45.3357 | 5,391,530 | 32.9211 | 3,560,898 | 21.7432 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|------------|---------|--------|--------|-----------|---------|
| 10 | 关于修改《公司章程》 部分条款的议案 | 11,597,107 | 70.8128 | 19,120 | 0.1167 | 4,760,898 | 29.0705 |
|----|-----------------------|------------|---------|--------|--------|-----------|---------|

(四) 关于议案表决的有关情况说明

公司控股股东江苏恒顺集团有限公司持有公司 349,698,354 股无限售流通股，回避了第 7 项《关于公司 2019 年度日常关联交易及预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》的表决。该项议案获得有效表决权股份总数的 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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨亮、蒋成

2、 律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

江苏恒顺醋业股份有限公司
2020 年 5 月 16 日