

上海金枫酒业股份有限公司
第四十六次股东大会（2021年年会）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：2022年5月27日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	256,823,445
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（%）	38.3889

(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。

基于上海市疫情防控要求，本次股东大会采取通讯方式投票和网络投票相结合的方式表决。会议由公司董事长唐文杰先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《金枫酒业 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	255,545,715	99.5025	1,277,630	0.4975	100	0.0000

2、 议案名称：《金枫酒业 2021 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	255,545,715	99.5025	1,264,630	0.4924	13,100	0.0051

3、 议案名称：《金枫酒业 2021 年度利润分配预案》

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	255,545,715	99.5025	1,277,630	0.4975	100	0.0000

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-12,845,796.03元，母公司实现净利润873,536.91元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币809,021,555.98元。

公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本669,004,950股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,070,148.50元（含税）。公司2021年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为-156.24%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。（详见刊登于2022年4月2日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>上的《上海金枫酒业股份有限公司2021年度利润分配预案公告》）

4、议案名称：《金枫酒业2021年监事会工作报告》

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	255,545,715	99.5025	1,277,630	0.4975	100	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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	8,985,126	87.5500	1,277,630	12.4491	100	0.0009

公司在 2021 年度已发生关联交易的基础上，对 2022 年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计，预计总额为 1.895 亿元。详见下表：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022 年预计发生额
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务	光明农业发展（集团）有限公司	5,000
	上海冠生园蜂制品有限公司	200
	浙江汇诚通用印务有限公司	500
	上海易统食品贸易有限公司	50
	光明集团及其其它控股子公司	1,000
向关联人购买原辅材料及促销品、接受劳务小计		6,750
向关联人销售产品、提供劳务	上海捷强烟草糖酒集团配销有限公司	10,000
	上海良友金伴便利连锁有限公司	350
	上海第一食品连锁发展有限公司	150
	上海光明随心订电子商务有限公司	200
	光明集团及其其它控股子公司	1,500
向关联人销售产品、提供劳务小计		12,200

合计	18,950
----	--------

（详见刊登于 2022 年 4 月 2 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于预计公司 2022 年日常关联交易的公告》）

根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。

6、议案名称：《关于公司申请银行授信额度的议案》

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	255,558,715	99.5075	1,264,630	0.4924	100	0.0001

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司决定向银行申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。上述授信期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会作出新的决议之日止。

为提高工作效率，公司股东大会授权董事长在上述授信额度内签署相关法律文件。

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	255,545,715	99.5025	1,277,630	0.4975	100	0.0000

立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2000 年起连续为公司服务了 21 年，在提供会计报表审计、企业内控审计、净资产验证及其他相关业务的服务时，始终坚持“公正、客观、独立”的原则。据此，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年财务报告和内部控制报告审计机构。预计 2022 年度财务审计和内控审计费用合计为 145.4 万元（含税），与上年度持平。（详见刊登于 2022 年 4 月 2 日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 上的《上海金枫酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）

（二） 累积投票议案表决情况

8、 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

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
8.01	选举唐文杰先生为公司第十一届董事会非独立董事	255,426,029	99.4559	是
8.02	选举王晖先生为公司第十一届董事会非独立董事	255,376,020	99.4364	是
8.03	选举秦波女士为公司第十一届董事会非独立董事	255,426,020	99.4559	是
8.04	选举吴杰先生为公司第十一届董事会非独立董事	255,426,020	99.4559	是
8.05	选举崔灏女士为公司第十一届董事会非独立董事	255,426,120	99.4559	是
8.06	选举邓春山先生为公司第十一届董事会非独立董事	255,426,021	99.4559	是

9、 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》

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
9.01	选举赵平先生为公司第十一届董事会独立董事	255,426,026	99.4559	是
9.02	选举周颖女士为公司第十一届董事会独立董事	255,426,123	99.4559	是
9.03	选举周波女士为公司第十一届董事会独立董事	255,426,022	99.4559	是

10、 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》

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
10.01	选举杨帆女士为公司第十一届监事会监事	255,426,128	99.4559	是
10.02	选举夏晓平女士为公司第十一届监事会监事	255,426,027	99.4559	是

(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 (%)
3	《公司 2021 年度利润分配预案》	8,985,126	87.5500	1,277,630	12.4491	100	0.0009
5	《关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》	8,985,126	87.5500	1,277,630	12.4491	100	0.0009
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	8,985,126	87.5500	1,277,630	12.4491	100	0.0009
8.01	选举唐文杰先生为公司第十一届董事会非独立董事	8,865,440	86.3838				
8.02	选举王晖先生为公司第十一届董事会非独立董事	8,815,431	85.8965				
8.03	选举秦波女士为公司第十一届董事会非独立董事	8,865,431	86.3837				
8.04	选举吴杰先生为公司第十一届董事会非独立董事	8,865,431	86.3837				
8.05	选举崔灏女士为公司第十一届董事会非独立董事	8,865,531	86.3846				
8.06	选举邓春山先生为公司第十一届董事会非独立董事	8,865,432	86.3837				
9.01	选举赵平先生为公司第十一届董事	8,865,437	86.3837				

	会独立董事						
9.02	选举周颖女士为公司第十一届董事会独立董事	8,865,534	86.3847				
9.03	选举周波女士为公司第十一届董事会独立董事	8,865,433	86.3837				
10.01	选举杨帆女士为公司第十一届监事会监事	8,865,539	86.3847				
10.02	选举夏晓平女士为公司第十一届监事会监事	8,865,438	86.3837				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案八、九、十中的董事、监事候选人均以累积投票制逐人表决通过。

2、本次股东大会议案三、五、七、八、九、十 5%以下股东表决情况已单独计票。

3、本次大会议案五为关联交易，关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所

律师：雷丹丹、徐雪桦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、《上海金枫酒业股份有限公司第四十六次股东大会（2021 年年会）决议》；

2、《国浩律师集团（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司第四十六次股东

大会（2021 年年会）的法律意见书》；

3、本所要求的其他文件。

上海金枫酒业股份有限公司

2022 年 5 月 28 日