

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2022-027

苏州市味知香食品股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,814,000
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（%）	73.8140

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	73,813,200	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

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	73,813,200	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

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	73,813,200	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：公司 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	73,813,200	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年度财务预算方案

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	73,813,200	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：公司 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	73,813,200	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：公司 2021 年度社会责任报告

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	73,813,200	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

8、议案名称：公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	73,813,200	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 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	73,813,200	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

10、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案

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	73,813,200	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

11、议案名称：关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案

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	73,813,200	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订<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	73,813,200	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

13、 议案名称：公司 2021 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	73,813,200	99.9989	800	0.0011	0	0.0000

(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	69,750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

上普通股股东						
持股 1%-5% 普通股股东	3,750,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	313,200	99.7452	800	0.2548	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,600	92.3076	800	7.6924	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	303,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	公司 2021 年度利润分配预案	313,200	99.7452	800	0.2548	0	0.0000
9	关于续聘公证天业会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	313,200	99.7452	800	0.2548	0	0.0000
10	关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案	313,200	99.7452	800	0.2548	0	0.0000
11	关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案	313,200	99.7452	800	0.2548		0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 6、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会的议案 12 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 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：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、李易

- 2、律师见证结论意见： 公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

苏州市味知香食品股份有限公司
2022 年 5 月 25 日