

证券代码：600779

证券简称：水井坊

公告编号：2025-020

四川水井坊股份有限公司 2024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：2025年6月18日

(二)股东大会召开的地点：成都市青羊区人民中路1段15号 天府丽都喜来登饭店

(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	976
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	317,967,677
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（%）	65.6264

(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情如、宋建华出席并见证了会议。

(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8人，董事 Sathish Krishnan 先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事 Mark Crennan 先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书田冀东先生出席了本次会议；公司总经理胡庭洲先生、副总经理兼财务总监蒋磊峰先生等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：董事会 2024 年度工作报告

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	317,657,369	99.9024	235,408	0.0740	74,900	0.0236

2、议案名称：监事会 2024 年度工作报告

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	317,650,969	99.9003	233,008	0.0732	83,700	0.0265

3、议案名称：2024 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	317,642,769	99.8978	241,108	0.0758	83,800	0.0264

4、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	317,650,569	99.9002	234,708	0.0738	82,400	0.0260

5、议案名称：2024 年度利润分配或资本公积转增股本预案

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	317,590,069	99.8812	321,708	0.1011	55,900	0.0177

6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）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	317,626,969	99.8928	238,408	0.0749	102,300	0.0323

7、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 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	317,396,969	99.8205	433,508	0.1363	137,200	0.0432

8、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 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	317,390,469	99.8184	447,608	0.1407	129,600	0.0409

9、议案名称：关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案

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	317,507,169	99.8551	377,908	0.1188	82,600	0.0261

10、议案名称：关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

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	317,644,770	99.8984	238,907	0.0751	84,000	0.0265

11、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	315,046,831	99.0814	2,835,646	0.8918	85,200	0.0268

12、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》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	315,025,931	99.0748	2,840,546	0.8933	101,200	0.0319

13、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

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	317,497,188	99.8520	332,808	0.1046	137,681	0.0434

(二)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	董事会 2024 年度 工作报告	9,191,149	96.73 41	235,408	2.477 5	74,900	0.788 4
2	监事会 2024 年度 工作报告	9,184,749	96.66 67	233,008	2.452 3	83,700	0.881 0
3	2024 年度 财务决算报 告	9,176,549	96.58 04	241,108	2.537 5	83,800	0.882 1
4	2024 年年度 报告及其 摘要	9,184,349	96.66 25	234,708	2.470 2	82,400	0.867 3
5	2024 年度 利润分配或 资本公积转 增股本预案	9,123,849	96.02 57	321,708	3.385 8	55,900	0.588 5
6	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	9,160,749	96.41 41	238,408	2.509 1	102,300	1.076 8
7	关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	8,930,749	93.99 34	433,508	4.562 5	137,200	1.444 1
8	关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	8,924,249	93.92 50	447,608	4.710 9	129,600	1.364 1
9	关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案	9,040,949	95.15 32	377,908	3.977 3	82,600	0.869 5

10	关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案	9,178,550	96.60 15	238,907	2.514 4	84,000	0.884 1
11	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	6,580,611	69.25 89	2,835,64 6	29.84 43	85,200	0.896 8
12	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	6,559,711	69.03 90	2,840,54 6	29.89 58	101,200	1.065 2
13	关于向银行申请授信额度的议案	9,030,968	95.04 82	332,808	3.502 7	137,681	1.449 1

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 10 为特别决议议案，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 2/3 以上通过；其余议案均为普通议案，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；

2、本次股东大会还听取了 2024 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、本次股东大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

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大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

2025年6月19日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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