

证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号:2022-06

中国全聚德(集团)股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形;

2.本次股东大会无回避及更变前次股东大会议案的情形;

3.为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开出席情况

(一)会议召开时间:

1.现场会议时间:2022年1月27日(星期四)下午2:30;

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2022年1月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月27日上午9:15至2022年1月27日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议召开地点:北京市西城区前门西河沿217号公司5层会议室

网络投票平台:深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(三)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议主持人:董事长白凡先生

(六)会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(七)会议的出席情况:

1.出席股东大会的股东(代理人)共计39人,代表有表决权股份总数为137,917,845股,占公司有表决权股份的42.11%。

参加本次股东大会的表决的中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)38人,代表有表决权股份总数为3,226,369股,占公司有表决权股份的1.0459%。

2.现场会议出席情况:

通过现场投票和网络投票的股东(代理人)共计2人,代表有表决权股份总数为135,253,776股,占公司有表决权股份的4.3847%。

3.网络投票情况:

参加本次股东大会网络投票的股东(代理人)共计37人,代表有表决权股份总数为2,664,069股,占公司有表决权股份的0.9637%。

公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、见证律师出席了本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况:

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

1.《关于公司第八届董事会有换届选举非独立董事的议案》(累积投票)

1.01选举白凡先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,737,196股,占出席会议有表决权股份总数的98.0109%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,045,720股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的32.4117%。

表决结果:同意选举白凡先生为公司第八届董事会非独立董事。

1.02选举蒋海龙女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,621,990股,占出席会议有表决权股份总数的99.0603%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,930,504股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的50.9326%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届董事会非独立董事。

1.03选举蒋海龙女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,722,880股,占出席会议有表决权股份总数的99.0415%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,930,404股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的50.9211%。

表决结果:同意选举白凡先生为公司第八届董事会非独立董事。

1.04选举周延龙先生为公司第八届董事会非独立董事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,603,484股,占出席会议有表决权股份总数的99.0470%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,912,008股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的50.9219%。

表决结果:同意选举周延龙先生为公司第八届董事会非独立董事。

2.01选举蒋海龙女士为公司第八届董事会独立董事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届董事会独立董事。

2.02选举李建伟先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,723,176股,占出席会议有表决权股份总数的98.4152%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,040,700股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.2526%。

表决结果:同意选举李建伟先生为公司第八届董事会独立董事。

2.03选举李升生先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,729,893股,占出席会议有表决权股份总数的98.4136%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,040,700股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.2183%。

表决结果:同意选举李升生先生为公司第八届董事会独立董事。

3.02选举刘文胜先生为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,736,300股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,513股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.2183%。

表决结果:同意选举刘文胜先生为公司第八届监事会股东代表监事。

3.03选举王丽女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,729,993股,占出席会议有表决权股份总数的98.4136%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,040,700股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.2183%。

表决结果:同意选举王丽女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.04审议并通过了《关于修订〈中国全聚德(集团)股份有限公司章程〉的议案》

3.01选举高红女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,732,184股,占出席会议有表决权股份总数的98.4152%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,040,708股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.2183%。

表决结果:同意选举高红女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.05选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.06选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.07选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.08选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.09选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.10选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.11选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.12选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.13选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.14选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.15选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.16选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.17选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.18选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.19选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.20选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.21选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决权股份总数的98.4137%;其中,持股5%以下中小投资者的表决结果为:同意1,038,530股,占参与投票中小投资者所持股份表决权股份总数的3.0888%。

表决结果:同意选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事。

3.22选举蒋海龙女士为公司第八届监事会股东代表监事

表决结果:以累积投票方式选举,同意136,730,006股,占出席会议有表决