

信息披露

B90
Disclosure

春雪食品集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告

证券代码:605567 证券简称:春雪食品 公告编号:2022-025

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:

● 会议没有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间: 2022年5月19日

(二) 股东大会召开地点: 山东省临沂市兰山区山路582号公司五楼会议室

(三) 表决权恢复的起止日期和表决股数的优先股股东及其持有股份的情况:

1.出席股东的总人数和出席股东所持有的表决权股份数(股)

A股: 130,575,600 130,575,600

2.出席股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

A股: 65.28%

(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长刘兆辉先生主持, 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式, 其召开召集人及表决方式符合《公司法》等法律法规、《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

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. 公司董事会秘书出席了会议, 司法顾问列席会议。

(六) 会议议程情况

1. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《2021年度董事会工作报告》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: 130,575,600 100 0 0 0 0

2. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《2021年度监事会工作报告》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: 130,575,600 100 0 0 0 0

3. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《2021年度财务决算报告》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: 130,575,600 100 0 0 0 0

4. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《2022年度财务预算报告》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: 130,575,600 100 0 0 0 0

5. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《2021年度报告及摘要》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: 130,575,600 100 0 0 0 0

6. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《2021年度利润分配预案》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: 130,575,600 100 0 0 0 0

7. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《公司及全资子公司向银行申请综合授信额度》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: 130,575,600 100 0 0 0 0

8. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

9. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

10. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

11. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

12. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

13. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

14. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

15. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

16. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

17. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

18. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

19. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

20. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

21. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

22. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

23. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

24. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及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: 130,575,600 100 0 0 0 0

25. 议案名称: 春雪食品集团股份有限公司关于《确认监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案》的议案