



证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2022-018

香飘飘食品股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：
一、本次会议是否有否决议案：无
二、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月20日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区杭州新天地商务中心·西樾四13楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股)人数	364,749,976
2.出席会议的普通股和优先股股东(含表决权恢复的优先股)持有表决权股份总数的比例(%)	87.8675

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长蒋建琪先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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.董事会秘书李超楠女士出席了本次股东大会。

(六)非累积投票议案
1.议案名称：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
A股	364,666,976	99,972	8,600

2.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
A股	364,666,976	99,972	8,600

3.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
A股	364,666,976	99,972	8,600

4.议案名称：关于聘任2022年度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
A股	364,703,476	99,982	8,600

5.议案名称：关于聘任2022年度法律顾问的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,529,576	99,936	83,700

6.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,741,376	99,976	8,600

7.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,741,376	99,976	8,600

8.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,741,376	99,976	8,600

9.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,735,776	99,961	14,200

10.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,152,732	99,562	1,588,644

11.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	364,735,776	99,961	14,200

12.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

13.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

14.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

15.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

16.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

17.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

18.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

19.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

20.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

21.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

22.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

23.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

24.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

25.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

26.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

27.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

28.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

29.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

30.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

31.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

32.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

33.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

34.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

35.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

36.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

37.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

38.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

39.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

40.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

41.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

42.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

43.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

44.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

14.议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,152,732	99,562	1,597,244

15.议案名称：关于修订《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
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

16.议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

17.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

18.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

19.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

20.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

21.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

22.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

23.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

24.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

25.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

26.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

27.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

28.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

29.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

30.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

31.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

32.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

33.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

34.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

35.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

36.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	363,190,432	99,575	1,550,744

37.议案名称：关于聘任2022年度高级管理人员的议案
审议结果：通过
表决情况：