

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：中信证券

天地壹号饮料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 17 日
2. 会议召开地点：江门市蓬江区棠下镇金桐三路 121 号天地壹号饮料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 368,798,700 股，占公司有效表决权股份总数的 83.666%。

参与网络投票系统表决股东共 2 人，代表公司有表决权的股份总数 17,480 股，占公司有效表决权的股份总数的 0.004%。

综上，参与本次股东大会现场、网络投票表决的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 368,816,180 股，占公司有效表决权股份总数的 83.670%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过网络投票的中小股东 2 名，代表公司有表决权的股份总数 17,480 股，占公司有权表决权的股份总数的 0.004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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会议；

公司董事会秘书张洋女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-020）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 368,816,180 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 368,816,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会全体董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向股东大会提交《天地壹号饮料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 368,816,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会全体监事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行监督职责。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，现向股东大会提交《天地壹号饮料股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 368,816,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

公司全体独立董事在 2020 年度严格按照国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展与战略规划提供专业建议，有效地维护了公司和股东的利益。现向股东大会提交《2020 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年度独立董事述职报告（贺竹梅）》、《2020 年度独立董事述职报告（张金生）》、《2020 年度独立董事述职报告（杨碧云）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 368,811,180 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向股东大会提交《天地壹号饮料股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 368,811,180 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，公司现向股东大会提交《天地壹号饮料股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 368,811,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.001%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，并承办公司 2021 年度审计业务，提请股东大会授权公司管理层与上述审计机构协商确定审计费用相关事宜。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 368,816,180 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定，公司拟对 2020 年度的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行自评。现提请股东大会审议《天地壹号饮料股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 368,816,180 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

因业务规模扩大及经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司江门分行申请授信，由原来申请的 25,000 万元调增至 32,400 万元，授信以信用方式叙做。具体以银行最终审批为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 368,816,180 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）累积投票议案表决情况

议案内容

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-028）。

关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选

10.01	关于选举陈生为公司第四届董事会非独立董事的议案	368,853,660	100.010%	当选
10.02	关于选举张鑫为公司第四届董事会非独立董事的议案	368,798,700	99.995%	当选
10.03	关于选举王广为公司第四届董事会非独立董事的议案	368,811,180	99.999%	当选
10.04	关于选举周雪峰为公司第四届董事会非独立董事的议案	368,811,180	99.999%	当选
10.05	关于选举张洋为公司第四届董事会非独立董事的议案	368,811,180	99.999%	当选
10.06	关于选举李夏为公司第四届董事会非独立董事的议案	368,811,180	99.999%	当选

关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
11.01	关于选举贺竹梅为公司第四届董事会独立董事的议案	368,826,180	100.003%	当选
11.02	关于选举张金生为公司第四届董事会独立董事的议案	368,811,180	99.999%	当选
11.03	关于选举杨碧云为公司第四届董事会	368,798,700	99.995%	当选

	独立董事的议案			
--	---------	--	--	--

关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
12.01	关于选举曾彬为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	368,821,180	100.001%	当选
12.02	关于选举冯越为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	368,811,180	99.999%	当选

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
2	《关于公司2020年度利润分配方案的议案》	17,480	100%	0	0%	0	0%

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
10.01	关于选举陈生为公司第四届董事会非独立董事的议案	54,960	0.015%	当选
10.02	关于选举张釜为公司第四届董事会非独立董事的议案	0	0.000%	当选

10.03	关于选举王广为 公司第四届董事会非 独立董事的议案	12,480	0.003%	当选
10.04	关于选举周雪峰为 公司第四届董事会 非独立董事的议案	12,480	0.003%	当选
10.05	关于选举张洋为公 司第四届董事会非 独立董事的议案	12,480	0.003%	当选
10.06	关于选举李夏为公 司第四届董事会非 独立董事的议案	12,480	0.003%	当选
11.01	关于选举贺竹梅为 公司第四届董事会 独立董事的议案	27,480	0.007%	当选
11.02	关于选举张金生为 公司第四届董事会 独立董事的议案	12,480	0.003%	当选
11.03	关于选举杨碧云为 公司第四届董事会 独立董事的议案	0	0.000%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二) 律师姓名：赵涯、李佳韵

(三) 结论性意见

信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈生	董事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过
张鑫	董事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过
王广	董事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过
周雪峰	董事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过
张洋	董事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过
李夏	董事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过
贺竹梅	独立董事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过
张金生	独立董事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过
杨碧云	独立董事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过
曾彬	监事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过
冯越	监事	任职	2021年5月17日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《天地壹号饮料股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》
- (二)《天地壹号饮料股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 18 日