

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2021-057

贝因美股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告

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

特别提示:
1、贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月30日、2021年5月10日、2021年5月11日在中国证券报》(《证券时报》)、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上分别刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-044)、《关于2020年度股东大会增加临时议案召开2020年度股东大会补充通知公告》(公告编号:2021-052)和《关于2020年度股东大会增加临时议案召开2020年度股东大会补充通知公告》(公告编号:2021-055)。

2、本次股东大会无否决提案的情况;
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度股东大会会议通知于2021年4月30日、2021年5月10日以及2021年5月11日以公告形式发出,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的时间和地点:
(1)现场会议时间:2021年5月21日(周五)14:00;
(2)网络投票时间:2021年5月21日。

3、通过深圳证券交易交易系统进行现场投票的时间为2021年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15至15:00期间任意时间。

4、网络投票网址:浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢公司会议室。
5、会议召集人:公司董事会。

6、会议主持人:公司董事长李强。
7、本次会议股东大会召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东25人,代表股份194,172.28股,占上市公司有表决权股份总数的29.76%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份193,071,000股,占上市公司有表决权股份总数的19.0828%。

通过网络投票的股东21人,代表股份108,103,228股,占上市公司有表决权股份总数的10.6847%。

2、出席现场会议的股东情况:
通过现场和网络投票的股东22人,代表股份1,280,028股,占上市公司有表决权股份总数的0.1255%。

其中:通过现场投票的股东3人,代表股份176,800股,占上市公司表决权股份总数的0.0175%。

出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2611%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意493,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5560%;反对786,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4440%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案1.00《2020年度董事会工作报告》
同意300,387,728股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7389%;反对786,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2611%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意493,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5560%;反对786,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4440%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案2.00《2020年度监事会工作报告》
同意300,386,528股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7385%;反对787,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2615%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意493,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.4623%;反对787,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.5377%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案3.00《2020年度财务决算报告》
同意300,386,528股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7385%;反对787,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2615%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意493,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.4623%;反对787,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.5377%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案4.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意300,387,728股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7389%;反对786,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2611%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意493,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5560%;反对786,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4440%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案5.00《2020年度利润分配预案》
同意300,386,528股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7385%;反对787,700股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2615%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意493,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.4623%;反对787,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.5377%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案6.00《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意300,387,728股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7389%;反对786,500股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2611%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总体表决情况:
同意493,528股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的38.5560%;反对786,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的61.4440%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

议案7.00《关于董事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
同意246,311,410股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.7239%。其中,中小股东总表决情况:
同意1,237,210股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.6549%。

2、表决结果:通过。
7.01 选举陈瑞女士为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.02 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.03 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.04 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.05 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.06 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.07 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.08 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.09 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.10 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.11 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.12 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.13 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.14 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.15 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.16 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.17 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.18 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.19 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.20 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.21 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.22 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.23 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.24 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.25 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.26 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.27 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.28 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.29 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.30 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.31 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.32 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.33 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.34 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.35 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.36 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.37 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.38 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.39 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.40 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.41 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.42 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.43 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.44 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.45 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.46 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.47 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.48 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.49 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.50 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.51 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.52 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.53 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.54 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.55 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.56 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.57 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.58 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.59 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

表决结果:通过。
7.60 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非独立董事

同意244,950,917股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.3320%。

其中,中小股东总表决情况:
同意56,717股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.4309%。

2、表决结果:通过。
议案8.00《关于董事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
8.01 选举李强先生为公司第八届监事会非职工代表监事

1、表决结果:
同意245,153,512股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.3992%。

其中,中小股东总表决情况:
同意259,312股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.2853%。

2、表决结果:通过。
议案245,151,211股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.3995%。

其中,中小股东总表决情况:
同意257,011股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.0785%。

2、表决结果:通过。
8.03 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非职工代表监事

1、表决结果:
同意245,151,214股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.3985%。

其中,中小股东总表决情况:
同意257,014股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的20.0788%。

2、表决结果:通过。
议案9.00《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》
9.01 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非职工代表监事

1、表决结果:
同意245,211,410股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.4185%。

其中,中小股东总表决情况:
同意317,210股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.7815%。

2、表决结果:通过。
9.02 选举陈瑞先生为公司第八届监事会非职工代表监事

1、表决结果:
同意245,093,210股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.3792%。

其中,中小股东总表决情况:
同意19,010股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的15.5473%。

2、表决结果:通过。
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

三、律师出具的法律意见
上海和佳律师事务所李强律师和助理律师出席了本次会议,并作为本次股东大会出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《贝因美股份有限公司2020年度股东大会决议》;
2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美股份有限公司2020年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。
贝因美股份有限公司
董事会
2021年5月22日

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2021-058

贝因美股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况
1、第八届监事会由贝因美股份有限公司(以下简称“公司”)董事长李强先生召集和主持,会议通知于2021年5月18日以邮件方式发出。

2、本次会议于2021年5月21日召开,采用现场、通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事8人,实际参与表决监事8人。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

4、根据《监事会议事规则》的规定,公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。本次会议召集人的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议召开情况
1、审议通过《关于豁免第八届监事会第一次会议通知时间的议案》
根据《监事会议事规则》的规定,公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。本次会议召集人的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

2、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

三、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

四、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

五、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

六、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

七、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

八、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

九、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

十、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

十一、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

十二、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

十三、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

十四、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

十五、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

十六、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

十七、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

十八、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

十九、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

二十、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

二十一、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

二十二、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

二十三、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

二十四、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

二十五、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

二十六、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

二十七、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

二十八、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

二十九、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

三十、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

三十一、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

三十二、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

三十三、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

三十四、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

三十五、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

三十六、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

三十七、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

三十八、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

三十九、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

四十、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

四十一、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

四十二、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

四十三、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

四十四、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

四十五、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

四十六、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

四十七、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

四十八、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

四十九、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

五十、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。

五十一、审议通过《关于选举公司第八届监事会副董事长的议案》
公司董事会议决事项已在2020年度股东大会进行了逐条。