

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2023-018

天津市依依卫生用品股份有限公司

2022年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、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年4月19日下午14:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长高福忠先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

7、会议出席情况

(1) 出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共22人，代表公司股份数为78,717,579股，占公司有效表决权股份总数59.6043%。

(2) 现场会议出席情况：现场出席本次股东大会的股东和股东代表共12人，代表公司股份数为74,400,794股，占公司有效表决权股份总数的56.3356%。

(3) 网络投票出席情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东（或代理人）共10人，代表公司股份数为4,316,785股，占公司有效表决权股份总数的3.2686%。

(4) 中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小股东（或代理人）共14人，代表公司股份数为4,331,485股，占公司有效表决权股份总数的3.2798%。其中现场出席4人，代表公司股份数为14,700股，占公司有效表决权股份总数的0.0111%；通过网络投票10人，代表公司股份数为4,316,785股，占公司有效表决权股份总数的3.2686%。

(5) 通过现场和通讯相结合的方式出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

8、本次股东大会听取了独立董事的述职报告。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 78,717,579 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,331,485 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；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有效表决权股份的 0.0000%。

2、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 78,717,579 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 4,331,485 股,占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%;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有效表决权股份的 0.0000%。

3、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

表决结果:同意 78,717,579 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 4,331,485 股,占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%;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有效表决权股份的 0.0000%。

4、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

表决结果:同意 78,717,579 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 4,331,485 股,占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%;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有效表决权股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果:同意 78,717,579 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,331,485 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；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有效表决权股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意 78,717,579 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,331,485 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；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有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

7、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 78,717,579 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,331,485 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；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有效表决权股份的 0.0000%。

本议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理

人)所持表决权的三分之二以上同意通过。

8、审议通过《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

表决结果:同意 78,717,579 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 4,331,485 股,占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%;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有效表决权股份的 0.0000%。

9、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

表决结果:同意 78,717,579 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 4,331,485 股,占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%;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有效表决权股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于公司 2022 年度非独立董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:同意 5,924,335 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中,中小投资者表决结果为:同意 4,331,485 股,占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%;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的 0.0000%。

就本议案的审议，高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、周丽娜作为关联股东进行了回避表决。回避表决 72,793,244 股。

11、审议通过《关于公司独立董事 2023 年津贴标准的议案》

表决结果：同意 78,717,579 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,331,485 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；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有效表决权股份的 0.0000%。

12、审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 77,124,729 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 4,331,485 股，占出席会议中小股东所持有有效表决股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；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有效表决权股份的 0.0000%。

就本议案的审议，张健、张国荣作为关联股东进行了回避表决，回避表决 1592,850 股。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所。
- 2、见证律师：李佳、王丹。

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2022年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市金杜律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2023年4月20日