

# 信息披露 Disclosure

## 山东惠发食品股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

证券代码:603536 证券简称:惠发股份 公告编号:2019-019

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:

●本次会议是否为否决决议:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的日期:2019年4月10日

(二)股东大会召开地点:山东省诸城市历山路60号惠发股份办公楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的股东所持表决权股份数(股)

2.出席股东的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

3.出席股东的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

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。

本公司董事长王彦峰先生主持会议并宣读了会议议程,并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开了本次股东大会。本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定,会议召开合法有效。

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5人,出席5人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书书面出席本次会议;公司部分高级管理人员及聘请的律师列席本次会议。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于2018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 107,746,933 100 0 0 0 0

2、议案名称:关于2018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(%) �cket 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

3、议案名称:关于公司2018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(%) �cket 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

4、议案名称:关于公司2018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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

5、议案名称:关于公司2018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(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

6、议案名称:关于收到控股股东偿还占用资金的提示性公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

7、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

8、议案名称:关于收到控股股东偿还占用资金的提示性公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

9、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

10、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

11、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

12、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

13、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

14、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

15、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

16、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

17、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

18、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

19、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

20、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

21、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

22、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

23、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 祕数 比例(%) 祕数 比例(%)

A股 107,746,933 100 0 0 0 0

24、议案名称:关于公司股票交易异常波动公告

审议结果:通过