

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2019-042
洽洽食品股份有限公司 2018年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.公司于2019年4月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于2018年度股东大会通知的公告》(公告编号:2019-027);

2.本次股东大会无否决案的情况;

3.本次股东大会议案表决情况:

4.本次股东大会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

现场会议时间:2019年5月10日(星期五)上午 10:00;

网络投票时间:2019年5月9日—5月10日,其中,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:2019年5月10日上午 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进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 15:00 的任意时段;

(二) 现场会议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司五楼会议室;

(三) 表决方式:现场投票、网络投票;

(四) 会议召集人:公司董事会;

(五) 主持人:董事长 陈兆保先生;

(六) 本次股东大会议案的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

(1)出席本次股东大会的股东及股东代表共16名,代表表决权的股份数为245,098,022股,占公司股份数的48.3428%;其中,通过现场投票的中小股东14人,代表股份5,623,121股,占公司总股数的1.109%。

通过网络投票的股东8人,代表股份11,057,419股,占公司总股数的2.1809%;其中,通过网络投票的中小股东1人,代表股份11,057,419股,占公司总股数的2.1809%。

(2)没有股东委托代理人投票;

(3)公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席/列席了会议。

三、提案审议情况

经与会股东认真审议,本次股东大会以现场记名投票方式及网络投票方式审议通过如下议案:

(一) 会议通过了《关于2018年年度报告及摘要的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二) 会议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(三) 会议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(四) 会议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(五) 会议通过了《关于2018年度利润分配的议案》;

本议案以特别决议通过。

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(六) 会议通过了《关于续聘2019年中介机构的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(七) 会议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(八) 会议通过了《关于续聘2019年中介机构的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(九) 会议通过了《关于使用闲置募集资金进行理财产品的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十) 会议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十一) 会议通过了《关于自有资金进行投资理财的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十二) 会议通过了《关于续聘2019年度审计师的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十三) 会议通过了《关于续聘2019年中介机构的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十四) 会议通过了《关于续聘2019年中介机构的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十五) 会议通过了《关于续聘2019年中介机构的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十六) 会议通过了《关于续聘2019年中介机构的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十七) 会议通过了《关于续聘2019年中介机构的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十八) 会议通过了《关于续聘2019年中介机构的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(十九) 会议通过了《关于续聘2019年中介机构的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十) 会议通过了《关于续聘2019年中介机构的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十一) 会议通过了《关于续聘2019年中介机构的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十二) 会议通过了《关于续聘2019年中介机构的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十三) 会议通过了《关于续聘2019年中介机构的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

(二十四) 会议通过了《关于续聘2019年中介机构的议案》;

同意256,155,441股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东表决结果:同意16,690,540股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有