

信息披露isicos

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2019-053

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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。

重要内容摘要：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间：2019年6月31日
2、股东大会召开的地点：上海市奉贤区工业路899号公司会议室
3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 13
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,548,074
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 18.9634

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事以上董事推荐公司董事、董事会秘书白丽君女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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9人，出席人、董事柴倩女士、董事刘宗尚先生、独立董事常伟林因公出差无法参加本次会议，董事祝成芳先生、董事崔海女士、独立董事孙立英女士工作原因无法参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席陈女士、监事高峰女士因公出差无法参加本次会议；
3、公司董事会秘书白丽君女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。

(一) 非累积投票议案
1.议案名称：《关于〈公司2018年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

2.议案名称：《关于〈公司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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

3.议案名称：《关于〈公司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（%）
A股	77,536,974 99.9897	100 0.0001	11,000 0.0142

4.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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

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（%）	票数	比例（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

6.议案名称：《关于〈公司2019年度财务预算报告〉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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

7.议案名称：《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

8.议案名称：《关于〈公司2018年度社会责任报告〉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（%）
A股	77,536,974 99.9897	100 0.0001	11,000 0.0142

9.议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
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（%）
A股	77,786,974 99.9884	100 0.0001	11,000 0.0144

10.议案名称：《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》
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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

11.议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
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（%）
A股	77,536,974 99.9897	100 0.0001	11,000 0.0142

12.议案名称：《关于2019年度董事薪酬的议案》
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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

13.议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请借款和股份额度及提供担保的议案》
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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

14.议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

15.议案名称：《关于减少公司注册资本的议案》
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（%）
A股	76,036,974 99.9884	100 0.0001	11,000 0.0145

16.议案名称：《关于修订〈公司章程〉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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

17.议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

18.议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

19.议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

20.议案名称：《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉》
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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

21.议案名称：《关于修订〈职工代表大会议事规则〉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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

22.议案名称：《关于修订〈薪酬追索制实施细则〉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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

23.议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

24.议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

25.议案名称：《关于修订〈资产处置管理制度〉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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

26.议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

27.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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（%）
A股	77,536,974 99.9897	11,100 0.0143	0 0.0000

28.议案名称：《关于修订〈分红管理制度〉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（%）
A股	76,806,231 99.0434	11,100 0.0566	0 0.0000

29.议案名称：《关于修订〈薪酬追索制〉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（%）
A股	76,806,231 99.0434	11,100 0.0566	0 0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	比例（%）	反对	比例（%）	弃权	比例（%）
6	《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》	2,673,343	99.9152	11,100	0.3848	0	0.0000
7	《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》	2,673,343	99.9152	11,100	0.3848	0	0.0000
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	2,124,343	99.8400	100	0.0047	11,000	0.1514
11	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	2,673,343	99.9152	100	0.0034	11,000	0.2814
12	《关于2019年度董事薪酬的议案》	2,673,343	99.9152	11,100	0.3848	0	0.0000
14	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》	1,372,343	99.1862	100	0.0072	11,000	0.7946

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案6、议案13、议案14为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已经回避表决。
2.议案16、议案16为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东及其代理人所持表决权的 2/3以上通过。

三、律师见证结论情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、律师：刘翔、李培雯

以及公司年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规，其他规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，会议召集人和出席会议的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
2019年5月31日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2019-054

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月16日发布了《关于签署重大资产重组意向协议的公告》（公告编号：2018-086），公司以支付现金方式受让瀚海华兴（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林瀚海资本投资有限公司合计持有的长春市瀚海资本管理有限公司100.00%的股权。本次交易构成重大资产重组。

自上述公告披露以来，公司及相关各方积极推进重大资产重组工作。同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等工作正在积极开展中。公司分别于2019年1月30日、2019年3月1日、2019年3月30、2019年4月19日、2019-027），对相关事项的进展情况进行了披露。

截至本公告日，本次筹划的重大资产重组事项的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署相关重组的正约协议。鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关的决策和审批程序，仍存在一定的不确定性，为维护投资者利益，公司将根据重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司可在权威媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行信息披露，公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2019-055

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月16日发布了《关于签署重大资产重组意向协议的公告》（公告编号：2018-086），公司以支付现金方式受让瀚海华兴（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林瀚海资本投资有限公司合计持有的长春市瀚海资本管理有限公司100.00%的股权。本次交易构成重大资产重组。

自上述公告披露以来，公司及相关各方积极推进重大资产重组工作。同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等工作正在积极开展中。公司分别于2019年1月30日、2019年3月1日、2019年3月30、2019年4月19日、2019-027），对相关事项的进展情况进行了披露。

截至本公告日，本次筹划的重大资产重组事项的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署相关重组的正约协议。鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关的决策和审批程序，仍存在一定的不确定性，为维护投资者利益，公司将根据重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司可在权威媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行信息披露，公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2019-056

关于筹划重大资产重组的进展公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月16日发布了《关于签署重大资产重组意向协议的公告》（公告编号：2018-086），公司以支付现金方式受让瀚海华兴（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、吉林瀚海资本投资有限公司合计持有的长春市瀚海资本管理有限公司100.00%的股权。本次交易构成重大资产重组。

自上述公告披露以来，公司及相关各方积极推进重大资产重组工作。同时，相关中介机构对标的资产的审计、评估及尽职调查等工作正在积极开展中。公司分别于2019年1月30日、2019年3月1日、2019年3月30、2019年4月19日、2019-027），对相关事项的进展情况进行了披露。

截至本公告日，本次筹划的重大资产重组事项的方案尚未最终确定，相关交易方尚未签署相关重组的正约协议。鉴于本次重大资产重组事项尚需履行相关的决策和审批程序，仍存在一定的不确定性，为维护投资者利益，公司将根据重组事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司可在权威媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行信息披露，公司发布的信息以公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2019年5月31日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2019-057

关于选举产生职工代表监事的公告

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，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2019年5月23日通过职工代表大会选举方式，选举蒋育健女士为公司第七届监事会非独立董事，任期为2019年5月23日至2021年5月23日，并与公司2018年度股东大会选举产生的监事刘翔、陈建、陈刚先生共同组成公司第七届监事会。蒋育健女士简历如下：

蒋育健，女，1971年生，本科学历，现任公司董事、高级总监、工会主席，为公司职工代表监事。2018年10月，任公司监事办公室主任；2008年6月-2010年3月，任公司行政事务部经理；2010年3月-2011年1月，任公司董事、工会主席、行政事务部经理；2013年-2017年11月，任公司董事、工会主席、行政事务部经理；2017年11月至今，任公司董事、高级总监、工会主席。

2019年5月23日，公司召开职工代表大会，选举蒋育健女士为公司第七届监事会非独立董事，任期自2019年5月23日至2021年5月23日，并与公司2018年度股东大会选举产生的监事刘翔、陈建、陈刚先生共同组成公司第七届监事会。蒋育健女士简历如下：

蒋育健，女，1971年生，本科学历，现任公司董事、高级总监、工会主席，为公司职工代表监事。2018年10月，任公司监事办公室主任；2008年6月-2010年3月，任公司行政事务部经理；2010年3月-2011年1月，任公司董事、工会主席、行政事务部经理；2013年-2017年11月，任公司董事、工会主席、行政事务部经理；2017年11月至今，任公司董事、高级总监、工会主席。

2019年5月23日，公司召开职工代表大会，选举蒋育健女士为公司第七届监事会非独立董事，任期自2019年5月23日至2021年5月23日，并与公司2018年度股东大会选举产生的监事刘翔、陈建、陈刚先生共同组成公司第七届监事会。蒋育健女士简历如下：

蒋育健，女，1971年生，本科学历，现任公司董事、高级总监、工会主席，为公司职工代表监事。2018年10月，任公司监事办公室主任；2008年6月-2010年3月，任公司行政事务部经理；2010年3月-2011年1月，任公司董事、工会主席、行政事务部经理；2013年-2017年11月，任公司董事、工会主席、行政事务部经理；2017年11月至今，任公司董事、高级总监、工会主席。

2019年5月23日，公司召开职工代表大会，选举蒋育健女士为公司第七届监事会非独立董事，任期自2019年5月23日至2021年5月23日，并与公司2018年度股东大会选举产生的监事刘翔、陈建、陈刚先生共同组成公司第七届监事会。蒋育健女士简历如下：

蒋育健，女，1971年生，本科学历，现任公司董事、高级总监、工会主席，为公司职工代表监事。2018年10月，任公司监事办公室主任；2008年6月-2010年3月，任公司行政事务部经理；2010年3月-2011年1月，任公司董事、工会主席、行政事务部经理；2013年-2017年11月，任公司董事、工会主席、行政事务部经理；2017年11月至今，任公司董事、高级总监、工会主席。

2019年5月23日，公司召开职工代表大会，选举蒋育健女士为公司第七届监事会非独立董事，任期自2019年5月23日至2021年5月23日，并与公司2018年度股东大会选举产生的监事刘翔、陈建、陈刚先生共同组成公司第七届监事会。蒋育健女士简历如下：

蒋育健，女，1971年生，本科学历，现任公司董事、高级总监、工会主席，为公司职工代表监事。2018年10月，任公司监事办公室主任；2008年6月-2010年3月，任公司行政事务部经理；2010年3月-2011年1月，任公司董事、工会主席、行政事务部经理；2013年-2017年11月，任公司董事、工会主席、行政事务部经理；2017年11月至今，任公司董事、高级总监、工会主席。

2019年5月23日，公司召开职工代表大会，选举蒋育健女士为公司第七届监事会非独立董事，任期自2019年5月23日至2021年5月23日，并与公司2018年度股东大会选举产生的监事刘翔、陈建、陈刚先生共同组成公司第七届监事会。蒋育健女士简历如下：