

B018 信息披露 | Disclosure

加加食品集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本公司股东大会未出现否决议案的情形。

2.本公司股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况

1)现场会议召开时间:2019年11月18日(星期一)下午14:30。

2)网络投票时间:2019年11月17日-11月18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11月18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11月17日下午15:00至2019年11月18日下午15:00的任意时间。

3.现场会议召开地点:国家级宁乡经济技术开发区三环北路与铺阳路交汇处加加食品集团股份有限公司办公楼会议室。

4.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5.会议召集人:加加食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

6.会议出席情况:

出席本次会议的股东情况:出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共31人,代表股份489,346,965股,占公司股权登记日有表决权股份总数的42.4779%;其中出席本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)3人,代表股份48,026,264股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.1822%。

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份数497,493,463股,占公司股权登记日有表决权股份总数的42.3171%。

2)网络投票出席情况:通过网络投票出席本次股东大会的股东共24人,代表股份数1,852,512股,占公司股权登记日有表决权股份总数的0.1608%。

7.公司董事、董事会秘书、监事及公司聘请的见证律师出席会议,公司高级管理人员、邀请的其他嘉宾列席会议。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,审议通过了如下议案:

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:赞成481,864,853股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9017%;反对41,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.048%;弃权66,312股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0136%。

其中,中小股东表决情况为:赞成481,618,000股,占出席会议中小股东所代表有效表决权股份的97.4779%;弃权66,312股,占出席股东大会的中小股东所代表有效表决权股份的1.519%。

该议案获得通过。

2.审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

3.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

4.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

5.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

6.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

7.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

8.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

9.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

10.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

11.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

12.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

13.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

14.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

15.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

16.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

17.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

18.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

19.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

20.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

21.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

22.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

23.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

24.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

25.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

26.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

27.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

28.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

其中,中小股东表决情况为:赞成487,771,162股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.973%。

该议案获得通过。

29.审议通过了《关于选举第四届监事会非独立董事的议案》。

表决结果:赞成487,771,162