

# B052 信息披露 | Disclosure

证券代码:002695 证券简称:煌上煌 编号:2020-056  
江西煌上煌集团食品股份有限公司  
2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
特别提示:

- 1.本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生;
- 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
- 3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议出席情况  
公司于2020年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

二、会议召幵和出席情况  
(一)会议召集人:公司董事会。  
(二)现场会议时间:2020年9月21日(星期一)14:30开始,网络投票时间:2020年9月21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:2020年9月21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:2020年9月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时段。

(三)会议主持人:董事长褚健。

(四)现场会议召开地点:江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道66号公司综合大楼三楼会议室。

(五)会议召开方式:现场会议和网络投票相结合的方式召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一)会议出席总体情况  
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共10名,代表股份329,689,888股,占公司有表决权股份总数的64.21%。其中:

1.单独投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人8名,代表股份328,707,788股,占公司有表决权股份总数的64.028%。

2.通过网络投票的股东9名,代表股份82,100股,占公司有表决权股份总数的0.1913%。

(二)中小股东出席情况  
出席现场会议和参加网络投票的中小股东(扣除公司董事、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,下同)共3名,代表股份1,444,401股,占公司有表决权股份总数的0.2814%。

(三)其他人员出席情况  
公司全体董事、高级管理人员及监事出席了会议,北京市盈科(南昌)律师事务所律师吴洪平先生和魏明先生见证了本次会议,并出具了法律意见书。

4.会议议程情况  
本次会议采取累积投票制表决,选举褚健先生、褚健先生、徐桂芬女士、褚健先生、范海明先生、曾细华先生为公司第五届董事会非独立董事。表决结果如下:

1.审议并通过了《关于选举褚健先生为第五届董事会非独立董事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

2.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届董事会董事长的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

3.审议通过了《关于选举徐桂芬女士为第五届董事会董事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

4.审议通过了《关于选举范海明先生为第五届董事会董事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

5.审议通过了《关于选举曾细华先生为第五届董事会董事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

6.审议通过了《关于选举陈晓航女士为第五届董事会董事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

7.审议通过了《关于选举陈晓航女士为第五届董事会独立董事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

8.审议通过了《关于选举范海明先生为第五届董事会独立董事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

9.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届董事会非职工代表监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9769%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7425%。

10.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会主席的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

11.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会副主席的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

12.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

13.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

14.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

15.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

16.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

17.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

18.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

19.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

20.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

21.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9771%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7660%。

22.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

23.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

24.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

25.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

26.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

27.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

28.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

29.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

30.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

31.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9769%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7425%。

32.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

33.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9769%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7425%。

34.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

35.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9769%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7425%。

36.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

37.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9769%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7425%。

38.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,444,401股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的100%。

39.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9769%。

其中,中小股东的表决结果为:同意1,368,801股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的94.7425%。

40.审议通过了《关于选举褚健先生为第五届监事会监事的议案》  
表决结果为:同意329,614,288股,占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

其中,