

证券代码:000796 证券简称:易食股份 公告编号:2015-035

## 易食集团股份有限公司 二〇一五年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无新增、否决或变更议案。

二、会议召开的基本情况

(一)召开日期:2015年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议合法合规性说明:本次股东大会会议符合《公司法》和《公司章程》的规定

同日召开的临时股东大会时间为2015年5月4日(星期一)下午2:00,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2015年5月4日15:00-16:00;通过互联网投票系统投票的时间为2015年5月4日15:00-16:00至5月4日16:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:采取现场会议与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)出席会议的股东对表决事项

1.截至 2015 年 4 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司的全体股东及其代理人。

2.公司监事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员。

3.现场投票地址:北京市朝阳区霄云路26号海航大厦17层

三、会议议程

1.股东投票权数:246,542,115股。

(1)总体出席情况:出席本次股东大会的全部股东和股东代表7人,代表股份46,158,545股,占公司股份的18.22%。

(2)现场出席情况:出席本次股东大会的股东和股东代表3人,代表股份45,065,554股,占上市公司总股份的18.2791%。

(3)网络出席情况:通过网络投票的股东4人,代表股份1,002,991股,占上市公司总股份的0.4433%。

(4)出席本次会议中小股东(指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)6人,代表股份1,002,991股,占上市公司总股份的0.3428%。

2.其他出席情况:公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、会议议程事项和表决情况

1.表决方式:

本次股东大会会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.表决结果:

(1)总体表决结果

本次会议各项议案审议总体表决情况如下所示:

3.具体表决结果

4.表决结果:

5.表决结果:

6.表决结果:

7.表决结果:

8.表决结果:

9.表决结果:

10.表决结果:

11.表决结果:

12.表决结果:

13.表决结果:

14.表决结果:

15.表决结果:

16.表决结果:

17.表决结果:

18.表决结果:

19.表决结果:

20.表决结果:

21.表决结果:

22.表决结果:

23.表决结果:

24.表决结果:

25.表决结果:

26.表决结果:

27.表决结果:

28.表决结果:

29.表决结果:

30.表决结果:

31.表决结果:

32.表决结果:

33.表决结果:

34.表决结果:

35.表决结果:

36.表决结果:

37.表决结果:

38.表决结果:

39.表决结果:

40.表决结果:

41.表决结果:

42.表决结果:

43.表决结果:

44.表决结果:

45.表决结果:

46.表决结果:

47.表决结果:

48.表决结果:

49.表决结果:

50.表决结果:

51.表决结果:

52.表决结果:

53.表决结果:

54.表决结果:

55.表决结果:

56.表决结果:

57.表决结果:

58.表决结果:

59.表决结果:

60.表决结果:

61.表决结果:

62.表决结果:

63.表决结果:

64.表决结果:

65.表决结果:

66.表决结果:

67.表决结果:

68.表决结果:

69.表决结果:

70.表决结果:

71.表决结果:

72.表决结果:

73.表决结果:

74.表决结果:

75.表决结果:

76.表决结果:

77.表决结果:

78.表决结果:

79.表决结果:

80.表决结果:

81.表决结果:

82.表决结果:

83.表决结果:

84.表决结果:

85.表决结果:

86.表决结果:

87.表决结果:

88.表决结果:

89.表决结果:

90.表决结果:

91.表决结果:

92.表决结果:

93.表决结果:

94.表决结果:

95.表决结果:

96.表决结果:

97.表决结果:

98.表决结果:

99.表决结果:

100.表决结果:

101.表决结果:

102.表决结果:

103.表决结果:

104.表决结果:

105.表决结果:

106.表决结果:

107.表决结果:

108.表决结果:

109.表决结果:

110.表决结果:

111.表决结果:

112.表决结果:

113.表决结果:

114.表决结果:

115.表决结果:

116.表决结果:

117.表决结果:

118.表决结果:

119.表决结果:

120.表决结果:

121.表决结果:

122.表决结果:

123.表决结果:

124.表决结果:

125.表决结果:

126.表决结果:

127.表决结果:

128.表决结果:

129.表决结果:

130.表决结果:

131.表决结果:

132.表决结果:

133.表决结果:

134.表决结果:

135.表决结果:

136.表决结果:

137.表决结果:

138.表决结果:

139.表决结果:

140.表决结果:

141.表决结果:

142.表决结果:

143.表决结果:

144.表决结果:

145.表决结果:

146.表决结果:

147.表决结果:

148.表决结果:

149.表决结果:

150.表决结果:

151.表决结果:

152.表决结果:

153.表决结果:

154.表决结果:

155.表决结果:

156.表决结果: