

证券代码:002568

证券简称:百润股份

公告编号:2015-034

上海百润香精香料股份有限公司2015年第一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。

一、重要提示

1、本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生;

2、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1、会议召开时间:

(1) 现场会议召开时间为:2015年6月25日(星期四)下午14:00;

(2) 网络投票时间为:2015年6月24日-2015年6月25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:2015年6月25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投票的具体时间为:2015年6月25日下午15:00至2015年6月25日下午15:00期间的任意时间。

(3) 股东登记日:2015年6月18日(星期四)

2、现场会议地点:上海浦东新区秀浦路1088号上海浦东绿地假日酒店(会议室七)。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议主席:公司董事长刘晓东先生

5、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共41名,代表股份256,117,934股,占公司股份总数的7.632%。其中出席现场会议的股东及授权代表13人,代表股份237,741,147股,占公司总股本的63.0672%;通过网络投票的股东及授权代表28人,代表股份18,376,787股,占公司总股本的4.1020%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《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》等法律法规和规章制度的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举届的议案》

1.1选举公司第二届董事会非独立董事

会议以累积投票的方式选举刘晓东、张其忠、林丽霞、高原为公司第二届董事会非独立董事,任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

1.1.1选举刘晓东为公司第二届董事会董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.2选举张其忠为公司第二届董事会董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.3选举林丽霞为公司第二届董事会董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.4选举高原为公司第二届董事会董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.5选举公司第二届董事会独立董事

会议以累积投票的方式选举董晓东、王方华、谢荣为公司第二届董事会独立董事,上述三位独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核后无异议,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

上海百润香精香料股份有限公司

2015年6月26日

上海百润香精香料股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

1.21选举姚毅为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.22选举王方华为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.23选举董晓东为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.24选举谢荣为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.25选举姚毅为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.26选举王方华为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.27选举董晓东为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.28选举谢荣为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.29选举姚毅为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.30选举王方华为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.31选举董晓东为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.32选举谢荣为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.33选举姚毅为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.34选举王方华为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.35选举董晓东为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.36选举谢荣为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.37选举姚毅为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.38选举王方华为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.39选举董晓东为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.40选举谢荣为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.41选举姚毅为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.42选举王方华为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.43选举董晓东为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.44选举谢荣为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.45选举姚毅为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.46选举王方华为公司第三届董事会独立董事。

表决结果:同意股份数250,923,952股,占与会有表决权股份总数的97.9720%。

其中持6%以下(不含持6%)的小型投资者表决结果:同意股份数37,524,912股,占与会中小投资者有表决权股份总数的87.8415%。

1.47选举董晓东为公司第三届董事会独立董事。