证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2016-043

# 加加食品集团股份有限公司 2016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。

特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2016年10月17日(星期一)下午14:30。

2)网络投票时间:2016年10月16日-10月17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2016年10月17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2016年10月16日下午15:00至2016年10月17日下午15:00的任意时间。

2.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谐园路交汇处公司办公楼会议室。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

4.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。

5.会议主持人:公司董事长杨振先生。

6.会议出席情况:

出席会议的总体情况

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493,198,616股,占公司有表决权股份总数的42.8124%。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)和中小股东授权代表共1人,代表股份数1,089,263股,占公司有表决权股份总数的0.0946%。

1)现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7人,代表股份数493,198,616股,占公司有表决权股份总数的42.8124%。

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0人,代表股份数0股,占公司有表决权股份总数的0%。

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.关于《董事会换届选举》的议案。

本议案以累积投票方式表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东大会表决前,独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议。

表决结果:

1.1选举公司第三届董事会非独立董事

(1)选举杨振先生为公司第三届董事会非独立董事

总体表决结果:赞成493,198,616股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;

其中,中小股东的表决结果:赞成1,089,263股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为100%。

上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,该候选人当选。

(2)选举肖赛平女士为公司第三届董事会非独立董事

总体表决结果:赞成493,198,616股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;

其中,中小股东的表决结果:赞成1,089,263股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为100%。

上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,该候选人当选。

(3)选举杨子江先生为公司第三届董事会非独立董事

总体表决结果:赞成493,198,616股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;

其中,中小股东的表决结果:赞成1,089,263股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为100%。

上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,该候选人当选。

(4)选举刘永交先生为公司第三届董事会非独立董事

总体表决结果:赞成493,198,616股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;

其中,中小股东的表决结果:赞成1,089,263股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为100%。

上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,该候选人当选。

(5)选举彭杰先生为公司第三届董事会非独立董事

总体表决结果:赞成493,198,616股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;

其中,中小股东的表决结果:赞成1,089,263股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为100%。

上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,该候选人当选。

(6)选举段维嵬先生为公司第三届董事会非独立董事

总体表决结果:赞成493,198,616股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;

其中,中小股东的表决结果:赞成1,089,263股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为100%。

上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,该候选人当选。

1.2选举公司第三届董事会独立董事

(1)选举卫祥云先生为公司第三届董事会独立董事

总体表决结果:赞成493,198,616股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;

其中,中小股东的表决结果:赞成1,089,263股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为100%。

(2)选举王远明先生为公司第三届董事会独立董事

总体表决结果:赞成493,198,616股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;

其中,中小股东的表决结果:赞成1,089,263股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为100%。

上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,该候选人当选。

(3)选举何进日先生为公司第三届董事会独立董事

总体表决结果:赞成493,198,616股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;

其中,中小股东的表决结果:赞成1,089,263股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为100%。

上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,该候选人当选。

新当选的公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,非独立董事为杨振先生、杨子江先生、肖赛平女士、刘永交先生、彭杰先生、段维嵬先生,独立董事为卫祥云先生、王远明先生、何进日先生(何进日先生为会计专业人士),以上9人组成公司第三届董事会,董事任期自本次股东大会通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2.关于《监事会换届选举》的议案。

本议案以累积投票方式表决,选举非职工代表监事。

表决结果:

2.1选举王彦武女士为公司第三届监事会非职工代表监事

总体表决结果:赞成493,198,616股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;

其中,中小股东的表决结果:赞成1,089,263股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为100%。

上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,该候选人当选。

2.2选举姜小娟女士为公司第三届监事会非职工代表监事

总体表决结果:赞成493,198,616股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;

其中,中小股东的表决结果:赞成1,089,263股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为100%。

上述议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过,该候选人当选。

公司第三届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名,新当选的公司第三届监事会非职工代表监事为王彦武女士、姜小娟女士,与公司经职工代表大会选举的职工代表监事蒋小红女士一起组成公司第三届监事会,任期自本次股东大会通过之日起三年。

监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

3.关于调整董事、监事和高管薪酬的议案。

总体表决结果:赞成493,198,616股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为100%;

其中,中小股东的表决结果:赞成1,089,263股,反对0股,弃权0股,赞成票股份数占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例为100%。

该普通议案获得通过。

上述议案已经公司"第二届监事会2016年第四次会议"和公司"第二届董事会2016年第五次会议"审议通过,《公司第二届监事会2016年第四次会议决议公告》(公告编号:2016-038)、《公司第二届董事会2016年第五次会议决议公告》(公告编号:2016-039)、《关于董事、监事候选人简历的公告》(公告编号:2016-042),详见2016年9月30日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所李荣律师、黄靖珂律师见证本次股东大会并出具法律意见书;见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.公司2016年第一次临时股东大会决议;

2.湖南启元律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2016年10月17日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2016-044

# 加加食品集团股份有限公司 第三届监事会2016年第一次会议决议公告

本公司及监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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会2016年第一次会议于2016年10月17日现场提交各位参会人员,并于2016年10月17日下午15:50在公司会议室召开。本次会议为监事会临时会议,以现场会议举手表决方式召开。会议由蒋小红女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董秘彭杰列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议,本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决,一致通过如下议案:

1、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权,通过关于《选举公司第三届监事会主席》的议案。

经表决,选举蒋小红女士任公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期一致,自监事会审议通过之日起生效。

上述人员个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年9月30日披露的《关于董事、监事候选人简历的公告》(公告编号:2016-042)。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
监事会
2016年10月17日

证券代码:002650 证券简称:加加食品 公告编号:2016-045

# 加加食品集团股份有限公司 第三届董事会2016年第一次会议决议公告

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。

加加食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会2016年第一次会议通知于2016年10月17日提交各位参会人员,并于2016年10月17日下午16:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议,以现场会议举手表决方式召开。会议由杨振董事长主持,会议应出席董事9名,本人出席董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。公司监事蒋小红、王彦武、姜小娟,公司高管陈伯球列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决,一致通过了如下议案:

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《选举公司第三届董事会董事长、副董事长》的议案;

经表决,选举杨振先生为公司第三届董事会董事长,选举杨子江先生为公司第三届董事会副董事长,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

上述人员个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年9月30日披露的《关于董事、监事候选人简历的公告》(公告编号:2016-042)。

2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《选举公司第三届董事会各专门委员会委员、主任委员》的议案;

经研究决定,本届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经表决选举各专门委员会成员及主任委员如下:

(1)战略与发展委员会成员:杨振、刘永交、卫祥云、王远明、何进日,杨振担任主任委员;

(2)审计委员会成员:何进日、杨振、刘永交、卫祥云、王远明,何进日担任主任委员;

(3)提名委员会成员:王远明、杨振、刘永交、卫祥云、何进日,王远明担任主任委员;

(4)薪酬与考核委员会成员:卫祥云、杨振、刘永交、王远明、何进日,卫祥云担任主任委员。

各专门委员会任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

上述人员个人简历详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016年9月30日披露的《关于董事、监事候选人简历的公告》(公告编号:2016-042)。

3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《聘任公司高级管理人员》的议案;

同意聘任杨振先生为公司总经理,聘任刘永交先生为公司执行总裁,聘任陈伯球先生为公司副总经理,聘任彭杰先生为公司董事会秘书,聘任段维嵬先生为公司财务总监,自董事会审议通过之日起生效,任期3年。上述人员个人简历附后。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的独立意见》。

4、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《聘任公司内部审计负责人》的议案

同意聘任王彦武女士为公司内部审计负责人,自董事会审议通过之日起生效,任期3年。上述人员个人简历附后。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的独立意见》。

5、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

同意聘任姜小娟女士为公司证券事务代表,自董事会审议通过之日起生效,任期3年。上述人员个人简历附后。

独立董事意见详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的独立意见》。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司
董事会
2016年10月17日

附件:公司高管、内部审计负责人、证券事务代表简历

总经理杨振简历

杨振:男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级经济师、第十二届湖南省人大代表、中国调味品协会第四届理事会理事;历任公司董事长、总经理,现任公司董事长、总经理。杨振还担任湖南卓越投资有限公司执行董事、长沙可可槟榔屋有限公司董事长、香港加加集团有限公司董事、香港盘中餐粮油集团有限公司董事、台湾可可槟榔屋连锁企业集团有限公司董事、宁乡县东湖塘敬老院名誉院长。

杨振先生为公司实际控制人之一,直接持有公司股份117,777,653股,担任公司控股股东湖南卓越投资有限公司执行董事,为公司董事肖赛平女士之夫、公司董事杨子江先生之父、与公司高管陈伯球先生为连襟关系,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

执行总裁刘永交简历

刘永交:男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。刘永交先生1982年毕业于益阳师范学校,1989年取得湖南师范大学本科学历;历任公司董事、副总经理,现任公司董事、执行总裁。

刘永交直接持有公司股份2,430,000股,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

副总经理陈伯球简历

陈伯球:男,1948年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。陈伯球先生毕业于长沙市食品高等专科学校,历任公司副总经理,现任公司副总经理。

陈伯球直接持有公司股份2,430,000股,与公司董事杨振先生为连襟关系、为公司董事肖赛平女士的姐夫、为公司董事杨子江先生的姨父,除此以外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

董事会秘书彭杰简历

彭杰:男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,2010年获得湘潭大学MBA,2010年8月进入公司,历任公司证券事务专干、公司证券事务代表兼董事会办公室主任、董事、董事会秘书,现任公司董事、董事会秘书。彭杰已获得深圳证券交易所考核颁发的"董事会秘书资格证书"。

彭杰先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

联系方式如下:

地址:国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品办公楼

电话:0731-81820262 传真:0731-81820215

邮箱:dm@jiajiagroup.com

财务总监段维嵬简历

段维嵬:男,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,注册会计师、注册税务师、大学专科学历。毕业于桂林工学院会计学专业,历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所(原湖南开元会计师事务所)历任审计员、高级审计员、项目经理、高级项目经理,2013年10月至今任公司财务总监。

段维嵬先生未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高管的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

内部审计负责人王彦武简历

王彦武:女,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。王彦武毕业于湖南省粮食学校财会专业,于2004年取得湖南大学会计自考本科文凭;历任公司财务经理,审计部经理,监事会主席、监事、审计部经理、审计总监,现任公司监事、审计总监。

王彦武女士未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司内部审计负责人的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

证券事务代表姜小娟简历

姜小娟:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历。历任公司总经理办公室副主任,证券事务代表兼董事会办公室主任、监事,现任公司监事、证券事务代表兼董事会办公室主任。姜小娟已获得深圳证券交易所考核颁发的"董事会秘书资格证书"。

姜小娟未直接持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。

联系方式如下:

地址:国家级宁乡经济技术开发区三环北路与谐园路交汇处加加食品办公楼

电话:0731-81820262 传真:0731-81820215

邮箱:dm@jiajiagroup.com

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2016-143

# 中南红文化集团股份有限公司2016年第十次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

一、特别提示:

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2016年10月17日(星期一)下午14:00

(2)网络投票时间:2016年10月16日-17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:2016年10月17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:2016年10月16日下午15:00至2016年10月17日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:中南红文化集团股份有限公司二楼会议室

3、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合。

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:陈少忠董事长

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况:参加本次股东大会表决的股东及授权代表代表的股东共19人,代表股份311,088,238股,占公司有表决权股份总数的38.3609%。其中:出席现场会议的股东及授权代表代表的股东4人,代表股份248,283,100股,占公司股东有表决权股份总数30.6163%;通过网络投票的股东15人、代表股份62,805,138股,占公司股东有表决权股份总数7.7446%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况:

本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开,审议并通过了如下议案:

(一)审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0%。

表决结果:议案获得通过。

(二)审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

发行股份购买资产方案

2.1交易对方

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.2标的资产

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.3标的资产交易作价

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.4交易支付方式

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.5现金对价支付安排

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.6股份发行价格及定价依据

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.7股份发行数量

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.8股份发行价格和数量的调整

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.9标的资产和发行股份的交割

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.10业绩承诺及超额奖励安排

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.11股份锁定期

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.12过渡期间损益归属

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.13滚存未分配利润安排

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.14发行方式

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.15发行股票的种类和面值

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.16发行股票的上市地点

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.17违约责任

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

发行股份募集配套资金

2.18发行对象

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.19股份发行价格及定价依据

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.20股份发行数量

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.21股份发行价格和数量的调整

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.22股份锁定期

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.23本次配套募集资金的用途

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.24发行方式

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.25发行股票的种类和面值

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有表决权股份的99.9993%;反对票2,200股,占出席本次股东大会有表决权股份的0.0007%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份0%。

其中,中小股东表决情况为:同意票22,488,214股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的99.9902%;反对票2,200股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0.0098%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份0%。

2.26发行股票的上市地点

表决情况:同意票311,086,038股,占出席本次股东大会有