

洽洽食品股份有限公司2017年度股东大会决议公告

证券代码:002557

证券简称:洽洽食品 公告编号:2018-035

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、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.本公司于2018年4月21日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯上刊登了《关于召开2017年度股东大会通知的公告》(公告编号:2018-030);

2.本次股东大会无否决提案的情况;

3.本次股东大会无修改提案的情况;

4.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

(一)召开时间:

现场会议时间:2018年6月16日(星期三)上午10:00;

网络投票时间:2018年6月16日—6月17日15:00;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:2018年6月16日上午9:30—10:30,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:2018年6月17日15:00—16:00;2018年6月16日下午15:00

的任意时段。

(二)会议地点:

公司综合楼技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室;

(三)表决方式:现场投票、网络投票;

(四)会议召集人:董事会、陈先保先生;

(五)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《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、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

(一)出席本次现场会议的股东及股东代表共7名,代表有表决权的股份数为298,725,444股,占公司股

总股数的83.92%;其中,通过现场投票的中小股东5名,代表有表决权的股份数451,021股,占公司股

东总数的0.089%。

通过网络投票的股东2人,代表股份4,988股,占公司总股数的0.0010%;其中,通过网络投票的

中小股东1人,代表股份0.988股,占公司总股数的0.0001%。

(二)出席本次股东大会的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提请审议事项、监事、高级管理人员及见证律师出席股东大会的议案:

1.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

2.《关于审议2017年度利润分配预案的议案》;

3.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

4.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

5.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

6.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

7.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

8.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

9.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

10.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

11.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

12.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

13.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

14.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

15.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

16.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

17.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

18.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

19.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

20.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

21.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

22.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

23.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

24.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

25.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

26.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

27.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

28.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

29.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

30.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

31.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

32.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

33.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

34.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

35.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

36.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

37.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

38.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

39.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

40.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

41.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

42.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

43.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

44.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

45.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

46.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

47.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

48.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

49.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

50.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

51.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

52.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

53.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

54.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

55.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

56.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

57.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

58.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

59.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

60.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

61.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

62.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

63.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

64.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

65.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

66.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

67.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

68.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

69.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

70.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

71.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

72.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

73.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

74.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

75.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

76.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

77.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

78.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

79.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

80.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

81.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

82.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

83.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

84.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

85.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

86.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

87.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

88.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

89.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

90.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

91.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

92.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

93.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

94.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

95.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

96.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

97.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

98.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

99.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

100.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

101.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

102.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

103.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

104.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

105.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

106.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

107.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

108.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

109.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

110.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

111.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

112.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

113.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

114.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

115.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

116.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

117.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

118.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

119.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

120.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;

121.《关于审议2017年度报告及摘要的议案》;