

证券代码:002507 证券简称:涪陵榨菜 公告编号:2024-034
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2024年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东会决议。

3.会议召开和出席的情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东会通知于2024年7月27日公告。本次股东会于2024年8月16日下午14:30在公司9楼会议室召开,会议由董事会召集,董事长胡茂碧先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及股东代表情况如下:

股东性质	现场及网络投票合计		持股比例
	股东户数	持股数(股)	
机构股东	1	0	0.00%
国有法人股	436,000,890	413,930,896	22.43% 385
其他股东	277,000	56,040,000	15.04%
股东总数	403,000,890	469,970,896	100.00%

公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议,全体高管列席了本次会议,北京国枫律师事务所对本次股东会予以现场见证。

二、会议表决议程和表决情况

本次议案采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

1.审议并以特别决议通过了《关于修订¹〈公司章程〉并变更营业执照的议案》。

1.审议并以普通决议通过了《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。

2.审议并以普通决议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉及〈公司治理章程〉的议案》。

3.审议并以普通决议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

4.审议并以普通决议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

5.审议并以普通决议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

6.审议并以普通决议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

7.审议并以普通决议通过了《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》。

8.审议并以普通决议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

9.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

10.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

11.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

12.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

13.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

14.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

15.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

16.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

17.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

18.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

19.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

20.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

21.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

22.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

23.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

24.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

25.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

26.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

27.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

28.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

29.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

30.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

31.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

32.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

33.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

34.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

35.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

36.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

37.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

38.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

39.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

40.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

41.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

42.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

43.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

44.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

45.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

46.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

47.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

48.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

49.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

50.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

51.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

52.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

53.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

54.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

55.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

56.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

57.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

58.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

59.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

60.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

61.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

62.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

63.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

64.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

65.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

66.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

67.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

68.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

69.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

70.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

71.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

72.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

73.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

74.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

75.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

76.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

77.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

78.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

79.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

80.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

81.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

82.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

83.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

84.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

85.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

86.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

87.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

88.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

89.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

90.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

91.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

92.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

93.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

94.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

95.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

96.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

97.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

98.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

99.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

100.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

101.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

102.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

103.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

104.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

105.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

106.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

107.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

108.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

109.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

110.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

111.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

112.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

113.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。

114.审议并以普通决议通过了《关于修订〈重大信息暂缓披露制度〉的议案》。