证券代码：002695　　证券简称：煌上煌　　编号：2016—056

江西煌上煌集团食品股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成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、重要提示：

1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议通知情况

公司于 2016 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.con.cn）刊登了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

三、会议召开基本情况

(一)会议召集人：公司董事会。

(二)现场会议时间：2016 年 11 月 15 日下午 14：00。

网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 11 月 15 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时间为：2016 年 11 月 14 日 15:00-2016 年 11 月 15 日 15:00。

(三)会议主持人：副董事长褚浚。

(四)现场会议召开地点：江西省南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道 66 号公司会议室。

(五)会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式召开。

(六)本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

四、会议出席情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 10 名，代表股份 320,413,360 股，占公司有表决权股份总数的 64.0882%。其中：

1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人 7 人，代表股份 320,401,160 股，占公司有表决权股份总数的 64.0857%；

2、通过网络投票的股东 3 人，代表股份 12,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0024％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京盈科律师事务所律师吴洪平先生和樊翔先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。

五、会议表决情况

1、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

本议案实行累积投票制，选举出王金本先生、陈晓航女士为公司第三届董事会独立董事。表决情况结果如下：

1.1 选举王金本先生为公司第三届董事会独立董事。

表决结果为：同意 320,401,167 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，其中中小股东的表决情况为：同意 7 股,占中小股东有效表决权股份总数的 0.0574%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份总数的 0%。

1.2 选举陈晓航女士为公司第三届董事会独立董事。

表决结果为：同意 320,401,163 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9962%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，其中中小股东的表决情况为：同意 3 股,占中小股东有效表决权股份总数的 0.0246%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份总数的 0%。

2、审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

表决结果为：同意 320,413,360 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中，其中中小股东的表决情况为：同意 12,200 股,占中小股东有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占中小股东有效表决权股份总数的 0%。

本议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

六、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京盈科律师事务所吴洪平先生和樊翔先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

七、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；

2、江西华邦律师事务所《关于江西煌上煌集团食品股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二 0 一六年十一月十五日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站