

证券代码：600882

证券简称：广泽股份

公告编号：2017-027

上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金汇镇工业路 899 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,689,512
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.78

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长柴琬女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事任松先生、陈运先生、吕厚军先生、独立董事苏波先生因公出差无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席计平女士、职工监事高坤女士因公出差无法参加会议；
- 3、公司董事会秘书白丽君女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218, 597, 012	99. 96	92, 500	0. 04	0	0

2、议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218, 597, 012	99. 96	92, 500	0. 04	0	0

3、议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218, 597, 012	99. 96	92, 500	0. 04	0	0

4、议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218, 597, 012	99. 96	92, 500	0. 04	0	0

5、议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218, 592, 012	99. 96	97, 500	0. 04	0	0

6、议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218, 597, 012	99. 96	92, 500	0. 04	0	0

7、议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218,597,012	99.96	92,500	0.04	0	0

8、议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年度社会责任报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218,597,012	99.96	92,500	0.04	0	0

9、议案名称：《关于公司及子公司日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218,597,012	99.96	92,500	0.04	0	0

10、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218,597,012	99.96	92,500	0.04	0	0

11、议案名称：《关于公司及子公司购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218, 597, 012	99. 96	92, 500	0. 04	0	0

12、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218, 597, 012	99. 96	92, 500	0. 04	0	0

13、议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218, 597, 012	99. 96	92, 500	0. 04	0	0

14、议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218,597,012	99.96	92,500	0.04	0	0

15、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218,597,012	99.96	92,500	0.04	0	0

16、议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	146,597,012	99.94	92,500	0.06	0	0

17、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	146,597,012	99.94	92,500	0.06	0	0

18、议案名称：《关于向关联方借款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	59,756,772	99.85	92,500	0.15	0	0

19、议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司干部管理条例〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218,597,012	99.96	92,500	0.04	0	0

20、议案名称：《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司培训管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	218,597,012	99.96	92,500	0.04	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《关于〈上海广泽食品科技股	59,751,772	99.84	97,500	0.16	0	0

	份 有 限 公 司 2016 年度利润分配方案》的议案》						
7	《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》	59,756,772	99.85	92,500	0.15	0	0
9	《关于公司及子公司日常关联交易的议案》	59,756,772	99.85	92,500	0.15	0	0
12	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	59,756,772	99.85	92,500	0.15	0	0
13	《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	59,756,772	99.85	92,500	0.15	0	0
14	《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	59,756,772	99.85	92,500	0.15	0	0
15	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	59,756,772	99.85	92,500	0.15	0	0
16	《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司 2017 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	59,756,772	99.85	92,500	0.15	0	0
17	《关于提请公司股东大会授	59,756,772	99.85	92,500	0.15	0	0

	权董事会办理 公司员工持股 计划相关事宜 的议案》						
18	《关于向关联方借款的议案》	59,756,772	99.85	92,500	0.15	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10、议案 13、议案 14、议案 15 为特别决议议案，上述两项议案已获得出席会议的有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

议案 16、议案 17、议案 18 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已经回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所

律师：黄青峰、邓颖

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海广泽食品科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议决议；
- 2、上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。

上海广泽食品科技股份有限公司
2017 年 4 月 7 日