

证券代码：000716

证券简称：黑芝麻

公告编号：2017-087

南方黑芝麻集团股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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新增、变更、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 28 日采用现场与网络投票相结合的方式召开了 2016 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关的议案，现将有关情况公告如下：

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司于2017年6月6日召开第八届董事会2017年第九次临时会议，会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，董事会决定于2017年6月28日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会。公司分别于2017年6月7日和6月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登了《关于召开2016年年度股东大会的通知》、《关于召开2016年年度股东大会的提示性公告》。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开情况：

（1）召开时间：2017年6月28日下午14:30

（2）召开地点：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室

（3）会议主持人：董事长韦清文授权委托副董事长龙耐坚主持

5、网络投票：网络投票时间为 2017 年 6 月 27 日（星期二）—2017 年 6 月 28 日（星期三），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票具体时间为：2017 年 6 月 28 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 2017 年 6 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 6 月 28 日下午 15:00 的任意时间。

6、会议召开的合法、合规性：会议召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、股东出席会议情况

1、出席本次股东大会的股东（股东授权代表）情况如下表：

出席方式	出席股东人数	持有有效表决权股份（股）	占总股本比例	备注
出席现场会议	21 名	272,750,863	42.7774%	出席股东或股东授权代表均统称为“股东”。
参加网络投票	13 名	623,800	0.0978%	
合计	34 名	273,374,663	42.8753%	

2、公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议。

3、广西广盟律师事务所卢涛律师、杨文广律师见证了本次股东大会。

三、审议的会议议案及表决结果

（一）审议的会议议案及表决结果

序号	议案名称	出席会议的有效 表决权股份数量（股）		表决结果				审议 结果
				同意票（股）	占表决股份比例	反对票（股）	弃权票（股）	
1	《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案》	现场投票	8,505,651	8,505,651	100.00%	0	0	通过
		网络投票	623,800	256,400	41.10%	367,400	0	
		合 计	9,129,451	8,762,051	95.98%	367,400	0	
		其中中小股东投票	9,129,451	8,762,051	95.98%	367,400	0	
2	《公司 2016 年度董事会工作报告》	现场投票	272,750,863	272,750,863	100.00%	0	0	通过
		网络投票	623,800	256,400	41.10%	367,400	0	
		合 计	273,374,663	273,007,263	99.87%	367,400	0	
		其中中小股东投票	9,129,451	8,762,051	95.98%	367,400	0	
3	《公司	现场投票	272,750,863	272,750,863	100.00%	0	0	通过

	2016 年度 监事会工作 报告》	网络投票	623,800	256,400	41.10%	367,400	0	
		合 计	273,374,663	273,007,263	99.87%	367,400	0	
		其中中小 股东投票	9,129,451	8,762,051	95.98%	367,400	0	
4	《公司 2016 年度 内部控制自 我评价报 告》	现场投票	272,750,863	272,750,863	100.00%	0	0	通过
		网络投票	623,800	256,400	41.10%	367,400	0	
		合 计	273,374,663	273,007,263	99.87%	367,400	0	
		其中中小 股东投票	9,129,451	8,762,051	95.98%	367,400	0	
5	《公司 2016 年度 募集资金存 放与使用情 况的专项报 告》	现场投票	272,750,863	272,750,863	100.00%	0	0	通过
		网络投票	623,800	256,400	41.10%	367,400	0	
		合 计	273,374,663	273,007,263	99.87%	367,400	0	
		其中中小 股东投票	9,129,451	8,762,051	95.98%	367,400	0	
6	《公司 2016 年度 财务决算报 告》	现场投票	272,750,863	272,750,863	100.00%	0	0	通过
		网络投票	623,800	602,300	96.55%	21,500	0	
		合 计	273,374,663	273,353,163	99.99%	21,500	0	
		其中中小 股东投票	9,129,451	9,107,951	99.76%	21,500	0	
7	《公司 2016 年度 报告全文及 摘要》	现场投票	272,750,863	272,750,863	100.00%	0	0	通过
		网络投票	623,800	256,400	41.10%	367,400	0	
		合 计	273,374,663	273,007,263	99.87%	367,400	0	
		其中中小 股东投票	9,129,451	8,762,051	95.98%	367,400	0	
8	《公司 2016 年利 润分配预案 及 2017 年 利润分配政 策》	现场投票	272,750,863	272,750,863	100.00%	0	0	通过
		网络投票	623,800	256,400	41.10%	367,400	0	
		合 计	273,374,663	273,007,263	99.87%	367,400	0	
		其中中小 股东投票	9,129,451	8,762,051	95.98%	367,400	0	
9	《公司 2017 年度 财务预算方 案》	现场投票	272,750,863	272,750,863	100.00%	0	0	通过
		网络投票	623,800	256,400	41.10%	367,400	0	
		合 计	273,374,663	273,007,263	99.87%	367,400	0	
		其中中小 股东投票	9,129,451	8,762,051	95.98%	367,400	0	
10	《关于制订 公司未来三	现场投票	272,750,863	272,750,863	100.00%	0	0	通过
		网络投票	623,800	256,400	41.10%	367,400	0	

	年股东分红规划的议案》	合 计	273,374,663	273,007,263	99.87%	367,400	0	
		其中中小股东投票	9,129,451	8,762,051	95.98%	367,400	0	
11	《关于<公司 2017 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	现场投票	269,127,263	269,127,263	100.00%	0	0	通过
		网络投票	623,800	256,400	41.10%	367,400	0	
		合 计	269,751,063	269,383,663	99.86%	367,400	0	
		其中中小股东投票	5,505,851	5,138,451	93.33%	367,400	0	
12	《关于<公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）>的议案》	现场投票	269,127,263	269,127,263	100.00%	0	0	通过
		网络投票	623,800	256,400	41.10%	367,400	0	
		合 计	269,751,063	269,383,663	99.86%	367,400	0	
		其中中小股东投票	5,505,851	5,138,451	93.33%	367,400	0	
13	《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年股票期权激励计划相关事宜》	现场投票	269,127,263	269,127,263	100.00%	0	0	通过
		网络投票	623,800	256,400	41.10%	367,400	0	
		合 计	269,751,063	269,383,663	99.86%	367,400	0	
		其中中小股东投票	5,505,851	5,138,451	93.33%	367,400	0	

（二）关于议案审议表决情况的说明

1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

2、在统计持股 5%以外的其他中小股东（以下简称“中小股东”）的表决结果时，已剔除韦清文、李汉荣、李汉朝和李玉琦四位股东的表决结果。

3、议案 1 为关联事项，关联股东分别为：广西黑五类食品集团有限责任公司（持 208,421,812 股）、韦清文（持 24,823,500 股）、李汉朝（持 10,500,000 股）、李汉荣（持 10,500,000 股）、李玉琦（持 10,000,000 股）；公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 10.1.3 条（三）项的规定以上五名关联股东对议案 1 回避表决。

4、议案 11-13 为审议公司股票期权激励计划事项，龙耐坚等共 14 名股东为本次激励计划的激励对象，为关联股东并回避表决，各股东姓名及其持股数如下：

序号	股东名称（姓名）	持有股份数量（股）	表决情况
1	龙耐坚	322,000	回避表决
2	胡泊	320,000	回避表决

3	陆振猷	345,000	回避表决
4	李维昌	600,000	回避表决
5	李文杰	255,000	回避表决
6	黄子彪	224,000	回避表决
7	周淼怀	250,000	回避表决
8	梁健秋	210,000	回避表决
9	韦广贤	210,000	回避表决
10	周泽秋	146,900	回避表决
11	林海	90,000	回避表决
12	陈坚	126,000	回避表决
13	程富亮	392,000	回避表决
14	覃跃扬	132,700	回避表决

5、议案 11-13 需要以特别决议通过，经表决，前述议案获得了本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上同意（同意占有效表决标的 99.86%）通过。

四、律师出具的法律意见

广西广盟律师事务所卢涛律师、杨文广律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司 2016 年年度股东大会决议；
- 2、见证律师出具的《法律意见书》。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月二十九日