

证券代码：600305

证券简称：恒顺醋业

公告编号：2017--050

江苏恒顺醋业股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

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12月8日

(二) 股东大会召开的地点：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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	273,361,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	45.3532

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长张玉宏先生主持本次股东大会现场会议。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案

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	273, 353, 082	99. 9969	8, 400	0. 0031	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	选举张玉宏先生为公司第七届董事会董事	273, 339, 282	99. 9918	是
2. 02	选举聂旭东先生为公司第七届董事会董事	273, 339, 282	99. 9918	是
2. 03	选举杨晓康先生为公司第七届董事会董事	273, 339, 382	99. 9919	是
2. 04	选举李国权先生为公司第七届董事会董事	273, 339, 282	99. 9918	是
2. 05	选举杨永忠先生为公司第七	273, 339, 382	99. 9919	是

	届董事会董事			
2.06	选举高云海先生为公司第七届董事会董事	273,339,282	99.9918	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举卫祥云先生为公司第七届董事会独立董事	273,339,282	99.9918	是
3.02	选举任永平先生为公司第七届董事会独立董事	273,339,282	99.9918	是
3.03	选举史丽萍女士为公司第七届董事会独立董事	273,339,382	99.9919	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举陈月娥女士为公司第七届监事会监事	273,339,382	99.9919	是
4.02	选举李忠明先生为公司第七届监事会监事	273,339,282	99.9918	是

(三) 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 (%)
1	关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案	4,354,348	99.8074	8,400	0.1926	0	0.0000
2.01	选举张玉宏先生为公司第七届董事会董事	4,340,548	99.4911				
2.02	选举聂旭东先生为公司第七届董事会董事	4,340,548	99.4911				
2.03	选举杨晓康先生为公司第七届董事会董事	4,340,648	99.4934				

2.04	选举李国权先生为公司第七届董事会董事	4,340,548	99.4911				
2.05	选举杨永忠先生为公司第七届董事会董事	4,340,648	99.4934				
2.06	选举高云海先生为公司第七届董事会董事	4,340,548	99.4911				
3.01	选举卫祥云先生为公司第七届董事会独立董事	4,340,548	99.4911				
3.02	选举任永平先生为公司第七届董事会独立董事	4,340,548	99.4911				
3.03	选举史丽萍女士为公司第七届董事会独立董事	4,340,648	99.4934				
4.01	选举陈月娥女士为公司第七届监事会监事	4,340,648	99.4934				
4.02	选举李忠明先生为公司第七届监事会监事	4,340,548	99.4911				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 2、3、4 项议案采用累积投票制进行表决, 张玉宏、聂旭东、杨晓康、李国权、杨永忠、高云海当选公司第七届董事会董事, 卫祥云、任永平、史丽萍当选公司第七届董事会独立董事, 陈月娥、李忠明当选公司第七届监事会监事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨亮、胡罗曼

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定, 符合《公司章程》; 参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效; 本次股东大会召集人的资格合法、有效; 本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

江苏恒顺醋业股份有限公司
2017年12月9日