证券代码：002507　　证券简称：涪陵榨菜　　公告编号：2019-019

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2018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.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会通知于2019年3月22日公告。本次股东大会于2019年4月19日下午2点在公司九楼会议室召开，会议由董事会召集,董事长周斌全先生主持。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授权代表人数 87 人，代表股份数 398,007,966 股，占公司总股本的 50.4218%；其中：出席现场会议的股东及授权代表 55 人，代表股份数 356,298,090 股，占公司总股本的 45.1378%，参加网络投票的股东 32 人，代表股份数 41,709,876 股，占公司总股本的 5.2840%，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了本次会议，北京国枫律师事务所对本次股东大会予以现场见证。

二、议案审议表决情况

本次议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

1.审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例
同意	397,975,966	99.9920%	66,665,714	99.9520%
反对	32,000	0.0080%	32,000	0.0480%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

2．审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例
同意	397,975,966	99.9920%	66,665,714	99.9520%
反对	32,000	0.0080%	32,000	0.0480%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

3．审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例
同意	397,975,966	99.9920%	66,665,714	99.9520%
反对	32,000	0.0080%	32,000	0.0480%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

4．审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例
同意	397,975,966	99.9920%	66,665,714	99.9520%
反对	32,000	0.0080%	32,000	0.0480%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

5．审议通过了《公司2019年度财务预算报告》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例
同意	397,975,966	99.9920%	66,665,714	99.9520%
反对	32,000	0.0080%	32,000	0.0480%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

6．审议通过了《公司2018年度利润分配方案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例
同意	397,974,066	99.9915%	66,663,814	99.9492%
反对	33,900	0.0085%	33,900	0.0508%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

7．审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例
同意	395,217,759	99.2990%	63,907,507	95.8166%
反对	2,790,207	0.7010%	2,790,207	4.1834%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

8．审议通过了《关于利用闲置自有资金投资保本型低风险理财产品的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例
同意	394,721,435	99.1743%	63,411,183	95.0725%
反对	3,286,531	0.8257%	3,286,531	4.9275%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

9．审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例
同意	381,999,134	95.9778%	50,688,882	75.9979%
反对	15,008,887	3.7710%	15,008,887	22.5029%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

弃权	0	0.0000%	999,945	1.4992%

10．审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况	
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例	股数（股）	占出席会议有效表决股份的比例
同意	397,973,866	99.9914%	66,663,614	99.9489%
反对	34,100	0.0086%	34,100	0.0511%
弃权	0	0.0000%	0	0.0000%

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书,认为:公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事签署的股东大会决议；

2．北京国枫律师事务所关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn