



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2021-008

## 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

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”）2021年第一次临时股东大会通知于2021年1月19日公告。本次股东大会于2021年2月5日14：30点在公司九楼会议室召开。本次股东大会由董事会召集，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22人，代表股份数349,243,895股，占公司总股本的44.2441%；其中：出席现场会议的股东及授权代表10人，代表股份数327,124,200股，占公司总股本的41.4418%，参加网络投票的股东12人，代表股份数22,119,695股，占公司总股本的2.8022%，公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，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. 逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

#### 1.1 选举周斌全先生为第五届董事会非独立董事；

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	股数（股）	占出席会议有效表决股份的	股数（股）	占出席会议有效表决股份的	

		比例		比例	
同意票数	<b>349,979,353</b>	<b>100.2106%</b>	<b>23,703,812</b>	<b>103.2020%</b>	通过

1.2 选举李静女士为第五届董事会非独立董事；

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	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	
同意票数	<b>345,783,817</b>	<b>99.0093%</b>	<b>19,508,276</b>	<b>84.9355%</b>	通过

1.3 选举赵平先生为第五届董事会非独立董事；

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	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	
同意票数	<b>348,141,320</b>	<b>99.6843%</b>	<b>21,865,779</b>	<b>95.1996%</b>	通过

1.4 选举袁国胜先生为第五届董事会非独立董事；

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	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	
同意票数	<b>349,995,543</b>	<b>100.2152%</b>	<b>23,720,002</b>	<b>103.2725%</b>	通过

1.5 选举韦永生先生为第五届董事会非独立董事。

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	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	
同意票数	<b>349,966,976</b>	<b>100.2070%</b>	<b>23,691,435</b>	<b>103.1482%</b>	通过

2. 逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

2.1 选举蒋和体先生为第五届董事会独立董事；

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	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	
同意票数	<b>345,892,535</b>	<b>99.0404%</b>	<b>19,616,994</b>	<b>85.4088%</b>	通过

2.2 选举史劲松先生为第五届董事会独立董事；

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	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	
同意票数	<b>350,076,361</b>	<b>100.2384%</b>	<b>23,800,820</b>	<b>103.6244%</b>	通过

2.3 选举程贤权先生为第五届董事会独立董事；

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	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	
同意票数	<b>350,076,361</b>	<b>100.2384%</b>	<b>23,800,820</b>	<b>103.6244%</b>	通过

2.4 选举张志宏先生为第五届董事会独立董事；

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	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	
同意票数	<b>350,076,361</b>	<b>100.2384%</b>	<b>23,800,820</b>	<b>103.6244%</b>	通过

2.5 选举王冠群先生为第五届董事会独立董事。

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	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	
同意票数	<b>350,076,361</b>	<b>100.2384%</b>	<b>23,800,820</b>	<b>103.6244%</b>	通过



3. 逐项审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

3.1 选举肖大波先生为第五届监事会股东代表监事；

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	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	
同意票数	<b>345,893,535</b>	<b>99.0407%</b>	<b>19,617,994</b>	<b>85.4131%</b>	<b>通过</b>

3.2 选举关明辉先生为第五届监事会股东代表监事。

表决情况	现场与网络投票合计		其中：中小股东投票情况		表决结果
	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	
同意票数	<b>348,193,488</b>	<b>99.6992%</b>	<b>21,917,947</b>	<b>95.4267%</b>	<b>通过</b>

### 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2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次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，本次会议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2021年第一次临时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

2021年2月6日