

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：2019-031

上海梅林正广和股份有限公司 2019年第二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：2019年06月17日

(二) 股东大会召开的地点：上海邮电大厦六楼605多功能会议厅（上海市静安区恒丰路601号）六楼

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	384,505,596
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（%）	41.0038

(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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长吴通红先生主持。

(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 8 人，出席 3 人，独立董事刘长奎、王德清、史剑梅，董事朱继宏、朱邹菊因工作原因未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事吴志强、朱平因工作原因未能出席现场会议；
- 3、董事会秘书何茹出席会议；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案

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	383,732,076	99.7988	60,220	0.0156	713,300	0.1856

- 2、议案名称：关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案

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	30,100,902	99.8678	39,820	0.1322	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、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
3.01	选举吴通红先生为公司第八届董事会董事，任期三年	376,478,655	97.9123	是
3.02	选举王国祥先生为公司第八届董事会董事，任期三年	376,478,655	97.9123	是
3.03	选举沈步田先生为公司第八届董事会董事，任期三年	376,478,655	97.9123	是
3.04	选举汪丽丽女士为公司第八届董事会董事，任期三年	376,478,655	97.9123	是

4、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
4.01	选举刘长奎先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年	376,524,155	97.9242	是
4.02	选举严曙先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年	376,524,155	97.9242	是
4.03	选举田仁灿先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年	376,524,155	97.9242	是
4.04	选举洪亮先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年	375,944,555	97.7734	是

5、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
------	------	-----	----------------------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
5.01	选举金建山先生为公司第八届监事会监事，任期三年	375,790,455	97.7334	是
5.02	选举俞秋静女士为公司第八届监事会监事，任期三年	376,207,055	97.8417	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 (%)
2	关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案	30,100,902	99.8678	39,820	0.1322	0	0.0000
3.01	选举吴通红先生为公司第八届董事会董事，任期三年	22,113,781	73.3684				
3.02	选举王国祥先生为公司第八届董事会董事，任期三年	22,113,781	73.3684				
3.03	选举沈步田先生为公司第八届董事会董事，任期三年	22,113,781	73.3684				
3.04	选举汪丽丽女士为公司第八届董事会董事，任期三年	22,113,781	73.3684				
4.01	选举刘长奎先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年	22,159,281	73.5194				
4.02	选举严曙先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年	22,159,281	73.5194				

4.03	选举田仁灿先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年	22,159,281	73.5194				
4.04	选举洪亮先生为公司第八届董事会独立董事,任期三年	21,579,681	71.5964				
5.01	选举金建山先生为公司第八届监事会监事,任期三年	21,425,581	71.0851				
5.02	选举俞秋静女士为公司第八届监事会监事,任期三年	21,842,181	72.4673				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权第八届董事会设立各专门委员会的议案》、《关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》的非累积投票议案；《选举吴通红先生为公司第八届董事会董事》、《选举王国祥先生为公司第八届董事会董事》、《选举沈步田先生为公司第八届董事会董事》、《选举汪丽丽女士为公司第八届董事会董事》、《选举刘长奎先生为公司第八届董事会独立董事》、《选举严曙先生为公司第八届董事会独立董事》、《选举田仁灿先生为公司第八届董事会独立董事》、《选举洪亮先生为公司第八届董事会独立董事》、《选举金建山先生为公司第八届监事会监事》、《选举俞秋静女士为公司第八届监事会监事》的累积投票议案。

2、《关于通过光明食品集团财务有限公司为江苏省苏食肉品有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东回避表决，关联股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司，所持表决权股份为 298,386,000 股；实际控制人光明食品（集团）有限公司，所持表决股份为 55,978,874 股。

3、上述提案均为普通议案，均已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京颐合中鸿（上海）律师事务所

律师：盛思渊、周一

2、律师见证结论意见：

北京颐合中鸿（上海）律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。（详见上海证券交易所网站《北京颐合中鸿（上海）律师事务所关于上海梅林正广和股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》）。

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、经见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。

上海梅林正广和股份有限公司

2019年6月18日