证券代码：600257　　证券简称：大湖股份　　公告编号：2017-030 号

大湖水殖股份有限公司
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 7 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省常德市建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 层会议室

(三) 出席会议的普通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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	138,229,624
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.7238

(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，董事长罗订坤先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书童菁女士出席本次会议；公司其他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：关于修订《公司章程》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	138,087,024	99.8968	142,600	0.1032	0	0

2、 议案名称：关于董事年度报酬的议案

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	138,002,524	99.8357	199,700	0.1444	27,400	0.0199

3、 议案名称：关于监事年度报酬的议案

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	138,002,524	99.8357	227,100	0.1643	0	0

(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
4.01	关于选举罗订坤先生为公司第七届董事会董事	138,002,641	99.8357	是
4.02	关于选举孙永志先生为公司第七届董事会董事	138,002,541	99.8357	是
4.03	关于选举杨明先生为公司第七届董事会董事	138,002,547	99.8357	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
5.01	关于选举林依群女士为公司第七届董事会独立董事	138,007,537	99.8393	是
5.02	关于选举赵湘仿先生为公司第七届董事会独立董事	138,007,541	99.8393	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
6.01	关于选举陈颢先生为公司第七届监事会监事	138,002,538	99.8357	是
6.02	关于选举蒋少华先生为公司第七届监事会监事	138,002,538	99.8357	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	关于董事年度报酬的议案	33,371,313	99.3240	199,700	0.5943	27,400	0.0817
3	关于监事年度报酬的议案	33,371,313	99.3240	227,100	0.6760	0	0
4.01	关于选举罗订坤先生为公司第七届董事会董事	33,371,430	99.3244	0	0	0	0
4.02	关于选举孙永志先生为公司第七届董事会董事	33,371,330	99.3241	0	0	0	0
4.03	关于选举杨明先生为公司第七届董事会董事	33,371,336	99.3241	0	0	0	0
5.01	关于选举林依群女士为公司第七届董事会独立董事	33,376,326	99.3389	0	0	0	0
5.02	关于选举赵湘仿先生为公司第七届董事会独立董事	33,376,330	99.3390	0	0	0	0
6.01	关于选举陈颢先生为公司第七届监事会监事	33,371,327	99.3241	0	0	0	0
6.02	关于选举蒋少华先生为公司第七届监事会监事	33,371,327	99.3241	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，该项议案已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过；其他议案为普通议案，均获得了出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：李荣、蔡华锋

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、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。

大湖水殖股份有限公司

2017 年 7 月 17 日