

证券代码：600400

证券简称：红豆股份

公告编号：临 2019-001

江苏红豆实业股份有限公司

2019 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：2019 年 1 月 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,364,895,755
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（%）	56.0023

- (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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。

(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 6 人，董事龚新度、戴敏君和独立董事周俊因公务未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整回购公司股份事项的议案

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	1,364,818,395	99.9943	77,360	0.0057	0	0.0000

- 2、议案名称：关于提请股东大会调整对董事会办理回购公司股份相关事宜授权的议案

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	1,364,818,395	99.9943	77,360	0.0057	0	0.0000

3、 议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案

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	1,364,843,795	99.9962	51,960	0.0038	0	0.0000

(二) 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	关于调整回购公司股份事项的议案	88,350,470	99.9125	77,360	0.0875	0	0.0000
2	关于提请股东大会调整对董事会办理回购公司股份相关事宜授权的议案	88,350,470	99.9125	77,360	0.0875	0	0.0000
3	关于修改《公司章程》相关条款的议案	88,375,870	99.9412	51,960	0.0588	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 和 3 均为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨亮先生 赵小雷先生

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、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。

江苏红豆实业股份有限公司
2019年1月4日