

证券代码:603886

证券简称:元祖股份

公告编号:2019-010

上海元祖梦果子股份有限公司 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 31 日

(二) 股东大会召开的地点: 上海市青浦区沪青平公路 2799 弄上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	170,997,349
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（%）	71.2488

(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王珏女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 1 人，董事张秀琬女士、王松男先生、林煜心先生、王福涨先生因工作原因未能出席本次会议；独立董事刁维仁先生、徐钺鉴先生与吴传铨先生因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，罗春华先生、黄素清女士因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：

公司新任董事、监事候选人沈慧女士、葛爱峰先生列席本次会议，董事会秘书沈慧女士出席会议，财务总监朱蓓芹女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案

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	170,995,249	99.9987	2,000	0.0011	100	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

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
2.01	选举张秀琬女士为第三届董事会非独立董事	170,995,349	99.9988	是
2.02	选举郑慧明先生为第三届董事会非独立董事	170,995,349	99.9988	是
2.03	选举苏嬉莹女士为第三届董事会非独立董事	170,995,349	99.9988	是
2.04	选举陈兴梅女士为第三届董事会非独立董事	170,995,349	99.9988	是
2.05	选举肖淼女士为第三届董事会非独立董事	170,995,349	99.9988	是
2.06	选举沈慧女士为第三届董事会非独立董事	170,995,349	99.9988	是

2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

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
------	------	-----	----------------------	------

3.01	选举王名扬先生为第三届董事会独立董事	170,995,349	99.9988	是
3.02	选举黄彦达先生为第三届董事会独立董事	170,995,349	99.9988	是
3.03	选举王世铭先生为第三届董事会独立董事	170,995,349	99.9988	是

3、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

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
4.01	选举杨子旗先生为第三届监事会股东代表监事	170,995,349	99.9988	是
4.02	选举李彦先生为第三届监事会股东代表监事	170,995,349	99.9988	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(%)
1	关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案	158,500	98.6924	2,000	1.2453	100	0.0623
2.01	选举张秀琬女士为第三届董事会非独立董事	158,600	98.7546				
2.02	选举郑慧明先生为第三届董事会非独立董事	158,600	98.7546				
2.03	选举苏嬉莹女士为第三届董事会非独立董事	158,600	98.7546				
2.04	选举陈兴梅女士为第三届董事会非独立董事	158,600	98.7546				
2.05	选举肖淼女士为第三届董事会非独立董事	158,600	98.7546				
2.06	选举沈慧女士为第三届董事会非独立董事	158,600	98.7546				
3.01	选举王名扬先生为第三届董事会独立董事	158,600	98.7546				
3.02	选举黄彦达先生为第三届董事会独立董事	158,600	98.7546				
3.03	选举王世铭先生为第三届董事会独立董事	158,600	98.7546				
4.01	选举杨子旗先生为第三届监事会股东代表监事	158,600	98.7546				

4.02	选举李彦先生为第三届监事会股东代表监事	158,600	98.7546				
------	---------------------	---------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
- 2、 议案 2、3、4 均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：陈昱申、郑伊璐

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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。

上海元祖梦果子股份有限公司

2019年2月1日