

证券代码 600275

证券简称: st 昌鱼

编号: 2012-016 号

湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任。

湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 26 日上午 10:00 时在北京召开。公司已于 2012 年 3 月 24 日和 2012 年 4 月 11 日将本次会议的通知在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。出席会议股东及合法授权代表 1 人, 代表股份 105,671,418 股, 占公司总股本 508,837,238 股的 20.77%, 符合有关法律及《公司章程》的规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长高士庆先生主持。经出席的全体股东认真审议, 以投票表决方式形成了如下决议:

一、审议通过了公司 2011 年度董事会工作报告

有效票 105,671,418 股, 同意票 105,671,418 股, 占出席股东所持股份总数的 100%, 反对票数 0 股, 弃权票数 0 股。

二、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告

有效票 105,671,418 股, 同意票 105,671,418 股, 占出席股东所持股份总数的 100%, 反对票数 0 股, 弃权票数 0 股。

三、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案

有效票 105,671,418 股, 同意票 105,671,418 股, 占出席股东所持股份总数的 100%, 反对票数 0 股, 弃权票数 0 股。

四、审议通过了公司 2011 年年度报告及摘要

有效票 105,671,418 股, 同意票 105,671,418 股, 占出席股东所持股份总数的 100%, 反对票数 0 股, 弃权票数 0 股。

五、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构并确定其报酬的议案

有效票 105,671,418 股, 同意票 105,671,418 股, 占出席股东所持股份总数

的 100%，反对票数 0 股，弃权票数 0 股。

六、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告

有效票 105,671,418 股，同意票 105,671,418 股，占出席股东所持股份总数的 100%，反对票数 0 股，弃权票数 0 股。

七、审议通过了关于选举彭生先生为公司独立董事的议案

有效票 105,671,418 股，同意票 105,671,418 股，占出席股东所持股份总数的 100%，反对票数 0 股，弃权票数 0 股。

本次股东大会已由北京市仁人德赛律师事务所律师李法宝、朱莉莉出具了法律意见书（仁德京股会字[2012]第 0426 号）。该律师认为公司本次年度股东大会的召集、召开以及表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十六日