

证券代码:600275

证券简称:武昌鱼

编号:2014-012号

## 湖北武昌鱼股份有限公司 2013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。

### 重要内容提示:

- 本次会议无新提案提交表决,也无提案被否决或修改的情况

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一)召开时间

现场会议:2014年5月22日上午10:00时

(二)现场会议召开地点:北京华普国际大厦十七层

(三)会议召开方式:采用现场方式。

(四)会议召集人:公司董事会

(五)出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例,如下表:

	现场	合计
出席会议的股东和代理人人数	4	4
所持有表决权的股份总数(股)	105780118	105780118
占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.79%	20.79%

(六)本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定。会议由董事长高士庆先生主持。

(七)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:

公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席3人;公司高管出席了本次会议,董事会秘书出席本次会议并作了会议记录。

北京市仁人德赛律师事务所2名律师鉴证了本次会议。

#### 二、议案审议情况

本次会议共有7个议案,具体如下:

- 1、 审议2013年度董事会工作报告
- 2、 审议2013年度财务决算报告
- 3、 2013年度利润分配预案
- 4、 审议公司2013年度报告全文及摘要
- 5、 关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
- 6、 审议2013年度监事会工作报告
- 7、 关于修改《公司章程》的议案

表决结果如下表：

议案序号	有表决权的股份数(股)	同意(股)	反对(股)	弃权(股)	同意比例(%)	是否通过
1	105780118	105780118	0	0	100	通过
2	105780118	105780118	0	0	100	通过
3	105780118	105780118	0	0	100	通过
4	105780118	105780118	0	0	100	通过
5	105780118	105780118	0	0	100	通过
6	105780118	105780118	0	0	100	通过
7	105780118	105780118	0	0	100	通过

根据表决结果，本次股东会议审议的7个议案已获参加表决的股东全票通过。

### 三、律师见证情况

本次股东大会已由北京市仁人德赛律师事务所律师朱莉莉、晏妮出具了法律意见书（仁德京股会字[2014]0522号）。该律师认为公司2013年年度股东大会的现场会议的召集、召开程序，表决程序和表决结果，出席、列席会议人员的资格均符合《公司法》、《规则》和公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

### 四、备查文件目录：

- 1、湖北武昌鱼股份有限公司2013年年度股东大会决议；
- 2、本次股东大会的法律意见书

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十二日