

证券代码:600275

证券简称:武昌鱼

编号:2014-031号

湖北武昌鱼股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议公告

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

(1) 现场会议召开时间:2014年9月25日 下午14:00

(2) 网络投票时间:2014年9月25日9:30—11:30, 13:00—15:00

(二) 现场会议召开地点:北京市朝阳区朝外大街华普国际大厦17层会议室

(三) 会议召开方式:采用现场与网络相结合

(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	网络	合计
出席会议的股东和代理人人数	3	10	13
所持有表决权的股份总数(股)	106211494	801500	107012994
占公司有表决权股份总数的比例(%)	20.87	0.16	21.03

(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2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

本次会议审议事项具体如下：

1、审议关于修改《公司章程》的议案

2、审议关于董事会换届选举的议案

2.1 高士庆

2.2 樊国红

2.3 许 轼

2.4 李 成

2.5 郭景春

2.6 杨 华

2.7 彭 生

3、审议关于监事会换届选举的议案

3.1 国治维

3.2 詹 健

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	107012994	106795994	0	217000	99.80	通过
2						
2.1	107012994	106795994	0	217000	99.80	通过
2.2	107012994	106795994	0	217000	99.80	通过
2.3	107012994	106795994	0	217000	99.80	通过
2.4	107012994	106795994	0	217000	99.80	通过
2.5	107012994	106795994	0	217000	99.80	通过
2.6	107012994	106795994	0	217000	99.80	通过
2.7	107012994	106795994	0	217000	99.80	通过
3						
3.1	107012994	106795994	0	217000	99.80	通过
3.2	107012994	106795994	0	217000	99.80	通过

根据表决结果，本次股东会议审议事项已获参加表决的股东投票通过。

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张轶、晏妮出具了法律意见书（仁德京股会字[2014]0925号）。该律师认为公司2014年第一次临时股

东大会的现场及网络会议的召集、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 2014 年第一次临时股东大会决议；
- 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

二〇一四年九月二十五日