

## 广州东凌粮油股份有限公司 2015 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会无变更、否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2015 年 1 月 15 日下午 14:00

2、召开地点：广州市珠江新城珠江东路 32 号利通广场 29 楼公司大会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长赖宁昌先生

6、会议的出席情况：

(1) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 27 人，代表有表决权股份 175,182,040 股，占公司总股本的 42.9715%。其中：

A、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表股份 173,448,928 股，占公司有表决权股份总数的 42.5464%；

B、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 23 人，代表股份 1,733,112 股，占公司有表决权股份总数的 0.4251%。

(2) 公司全体董事、监事出席了会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席了股东大会。

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

会议以现场书面投票表决和网络投票表决的方式进行了记名投票表决，本次会议共五项议案，具体表决情况如下：

### 议案 1：关于修订《关联交易管理制度》的议案

同意 174,469,937 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5935%；反对 712,103 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4065%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,488,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6422%；反对 712,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3578%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

详见公司于 2015 年 1 月 16 日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 发布的《广州东凌粮油股份有限公司〈关联交易管理制度〉》。

### 议案 2：关于 2015 年度开展衍生品交易业务的议案

同意 174,469,937 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5935%；反对 712,103 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4065%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,488,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6422%；

反对 712,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3578%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

议案 3：关于 2015 年度向金融机构申请融资额度的议案

同意 174,469,937 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5935%；反对 712,103 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4065%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,488,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6422%；反对 712,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3578%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

议案 4：关于 2015 年度开展外汇交易业务的议案

同意 174,469,937 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5935%；反对 712,103 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4065%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,488,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6422%；反对 712,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3578%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

议案 5：关于 2015 年度对全资及控股下属公司提供担保额度的议案

同意 174,469,937 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.5935%；反对 712,103 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.4065%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表

决权 0.0000%。

中小股东表决情况：同意 10,488,283 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.6422%；反对 712,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.3578%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得有表决权股份二分之一以上同意，表决通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东正大联合律师事务所

2、律师姓名：杨梅华、黄灼

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和会议的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。会议通过的决议合法、有效。

### 四、备查文件

1、公司 2015 年第一次临时股东大会的决议。

2、公司 2015 年第一次临时股东大会的会议记录。

3、公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2015 年 1 月 15 日