

广州东凌粮油股份有限公司 2015 年第四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 10 月 22 日下午 14：30
- 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：公司董事会委托董事、总经理郭家华先生主持
- 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 6 人，代表有表决权股份 309,839,666 股，占公司有表决权股份 762,903,272 股的 40.6132%。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 1 人，代表股份 163,981,654 股，占公司有表决权股份 762,903,272 股的 21.4944%；

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 5 人，代表股份 145,858,012 股，占公司有表决权股份 762,903,272 股的 19.1188%。

(2) 公司部分董事、监事、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，本次会议共审议通过了三项议案，其中议案 1、议案 2 采取累积投票制，具体表决情况如下：

议案 1：关于增补第六届董事会董事的议案

1.01 选举武轶为公司第六届董事会董事

总表决情况：同意股份数 308,895,449 股；

中小股东总表决情况：同意股份数 2 股。

该项议案所得赞同票数 308,895,449 股，超过出席该次股东大会股东所持股份总数的二分之一，该议案获得通过。

1.02 选举柳金宏为公司第六届董事会董事

总表决情况：同意股份数 308,895,449 股；

中小股东总表决情况：同意股份数 2 股。

该项议案所得赞同票数 308,895,449 股，超过出席该次股东大会股东所持股份总数的二分之一，该议案获得通过。

议案 2：关于增补第六届监事会监事的议案

2.01 选举徐季平为公司第六届监事会监事

总表决情况：同意股份数 308,895,449 股；

中小股东总表决情况：同意股份数 2 股。

该项议案所得赞同票数 308,895,449 股，超过出席该次股东大会股东所持股份总数的二分之一，该议案获得通过。

议案 3：关于修改《公司章程》的议案

总表决情况：同意 309,811,366 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9909%；反对 28,300 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.0091%；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 915,919 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0028%；反对 28,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9972%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

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 年第四次临时股东大会的决议。

2、公司 2015 年第四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

2015 年 10 月 22 日