

证券代码：600275

证券简称：ST 昌鱼

公告编号：2021-001

湖北武昌鱼股份有限公司董事会 2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东四十条桥华普花园 D 座 2503
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,501,608
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	18.7685

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合相关规定，会议由董事长主持。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 5 人，独立董事刘伟已向公司请假，因在外出差，且受新冠疫情影响不能参加此次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事詹建已向公司请假，因在外出差，且受新冠疫情影响不能参加此次股东大会；
- 3、公司董事长、总经理出席会议，董秘办相关工作人员参加会议并做了会议记录。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举李涛先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	93,504,907	97.9092	1,978,401	2.0715	18,300	0.0193

- 2、议案名称：关于选举刘龙先生为公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	93,504,907	97.9092	1,978,401	2.0715	18,300	0.0193

3、议案名称：关于选举曾会明先生为公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,254,007	97.6465	2,229,301	2.3343	18,300	0.0192

4、议案名称：关于选举唐林林女士为公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,504,907	97.9092	1,978,401	2.0715	18,300	0.0193

5、议案名称：关于选举茹祥安先生为公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	93,504,907	97.9092	1,978,401	2.0715	18,300	0.0193

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案内容不涉及关联交易,无回避表决事项;
- 2、本次会议议案内容不涉及以特别决议通过的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市仁人德赛律师事务所

律师：张轶 王柳玉

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会会议的召集、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、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会
2021年1月8日