

证券代码：600400

证券简称：红豆股份

公告编号：临 2017-021

## 江苏红豆实业股份有限公司

### 2017 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：2017 年 3 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	894,938,840
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（%）	54.4045

(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。

本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘连红主持，经认真审议，并以记名投

票方式表决通过了本次股东大会的议案。

#### (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 9 人，出席 6 人，独立董事朱秀林、周俊、成荣光因公出差未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于预计 2017 年度日常关联交易的议案

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	22,419,693	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案

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	894,937,840	99.9998	0	0.0000	1,000	0.0002
-----	-------------	---------	---	--------	-------	--------

3、议案名称：关于公司经营范围变更的议案

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	894,937,840	99.9998	0	0.0000	1,000	0.0002

4、议案名称：关于修改《公司章程》相关条款的议案

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	894,937,840	99.9998	0	0.0000	1,000	0.0002

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举刘连红女士为公司第七届董事会董事	884,441,290	98.8270	是
5.02	选举龚新度先生为公	886,344,490	99.0396	是

	司第七届董事会董事			
5.03	选举戴敏君女士为公司第七届董事会董事	884,441,290	98.8270	是
5.04	选举周宏江先生为公司第七届董事会董事	884,441,290	98.8270	是
5.05	选举闵杰先生为公司第七届董事会董事	884,441,290	98.8270	是
5.06	选举顾燕春先生为公司第七届董事会董事	884,441,291	98.8270	是

## 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举朱秀林先生为公司第七届董事会独立董事	884,441,290	98.8270	是
6.02	选举周俊先生为公司第七届董事会独立董事	885,392,892	98.9333	是
6.03	选举成荣光先生为公司第七届董事会独立董事	884,441,290	98.8270	是

## 3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举叶薇女士为公司第七届监事会监事	885,075,690	98.8978	是
7.02	选举奚丰先生为公司第七届监事会监事	884,441,290	98.8270	是

## (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于预计2017年度日常关联交易的议案	17,260,551	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4	关于修改《公司章程》相关条款的议案	34,344,037	99.9970	0	0.0000	1,000	0.0030
---	-------------------	------------	---------	---	--------	-------	--------

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数 847,170,869 股；红豆集团一致行动人周海江，所持表决权股份数 17,084,486 股、刘连红，所持表决权股份数 3,019,532 股、龚新度，所持表决权股份数 2,282,860 股、蒋雄伟，所持表决权股份数 1,203,400 股、戴敏君，所持表决权股份数 1,255,600 股、闵杰，所持表决权股份数 502,400 股，以上关联股东对议案 1 回避表决。
- 2、议案 4 为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权的 2/3 以上审议通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：杨亮先生 胡罗曼女士

- 2、律师鉴证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏红豆实业股份有限公司  
2017年3月21日