

证券代码：600975

证券简称：新五丰

公告编号：2019-043

湖南新五丰股份有限公司

2019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：2019年9月26日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	57,309,800
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（%）	12.7169

(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。

会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，此次会议由公司董事长邱卫先生主持。

(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 8 人，出席 4 人，董事朱志方先生、董事胡九洲先生、董事马洪先生、独立董事陈斌先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事郑观民先生、监事皇佳女士、监事李宇东女士因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书罗雁飞出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于调整参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案

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	57,165,700	99.7485	144,100	0.2515	0	0.0000

(二) 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	关于调整参与投资设立产业并购基金暨关联交易的议案	24,531,900	99.4160	144,100	0.5840	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为涉及关联交易的议案，参加本次会议的关联股东情况如下：湖南省粮油食品进出口集团有限公司系公司控股股东，持有表决权股份数量202,018,546股。上述关联股东已在涉及关联交易的议案表决过程中回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：丁少波、熊林、谭闷然

2、 律师见证结论意见：

湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2019年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖南新五丰股份有限公司
2019年9月27日