

广州东凌粮油股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

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：2014 年 4 月 25 日上午 9:30 开始
- 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
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长侯勋田先生
- 6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共 3 人，代表股份 115,379,354 股，占公司有表决权股份总数的 42.45%。
- 7、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。
- 8、公司部分董事及全体监事出席了会议；公司部分高级管理人员、见证律师及保荐机构代表列席了股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 115,379,354 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。

- 2、审议通过了《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 115,379,354 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。

3、审议通过了《关于<2013 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 115,379,354 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。

4、审议通过了《关于 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

表决结果：同意 115,379,354 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。

5、审议通过了《关于<2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 115,379,354 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。

6、审议通过了《关于<2013 年年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 115,379,354 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 115,379,354 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。

8、审议通过了《关于独立董事 2013 年度述职报告的议案》

表决结果：同意 115,379,354 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。

9、审议通过了《关于拟投资筹建吕四港粮油食品综合产业园区的议案》

表决结果：同意 115,379,354 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.00%。

10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

董事选举采用累积投票制，其中独立董事与非独立董事分开选举。

（1）、非独立董事的选举结果

① 侯勋田先生得票结果：赞成票 115,379,354 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。侯勋田先生当选为第六届董事会董事。

② 赖宁昌先生得票结果：赞成票 115,379,354 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。赖宁昌先生当选为第六届董事会董事。

③ 徐季平先生得票结果：赞成票 115,379,354 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。徐季平先生当选为第六届董事会董事。

④ 赵洁贞女士得票结果：赞成票 115,379,354 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。赵洁贞女士当选为第六届董事会董事。

⑤ 马恺先生得票结果：赞成票 115,379,354 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。马恺先生当选为第六届董事会董事。

⑥ 郭家华先生得票结果：赞成票 115,379,354 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%。郭家华先生当选为第六届董事会董事。

（2）、独立董事的选举结果

① 郭学进先生得票结果：赞成票 115,379,354 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。郭学进先生当选为第六届董事会独立董事。

② 沙振权先生得票结果：赞成票 115,379,354 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。沙振权先生当选为第六届董事会独立董事。

③ 刘少波先生得票结果：赞成票 115,379,354 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。刘少波先生当选为第六届董事会独立董事。

④ 刘国常先生得票结果：赞成票 115,379,354 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。刘国常先生当选为第六届董事会独立董事。

以上四位独立董事的任职资格和独立性已于股东大会前通过了深圳证券交易所的备案审核。

以上董事任期为三年，与本届董事会任期一致。

11、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

监事选举采用累积投票制。

张志钢先生得票结果：赞成票 115,379,354 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100 %。张志钢先生当选为第六届监事会非职工代表监事。

以上监事任期为三年，与本届董事会任期一致。

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、许瀚

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、本次股东大会的决议、会议记录。

2、法律意见书。

特此公告。

广州东凌粮油股份有限公司董事会

2014 年 04 月 25 日