

证券代码：600400

证券简称：红豆股份

公告编号：临 2018-053

江苏红豆实业股份有限公司

2018 年第三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：2018 年 7 月 12 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,452,830,043
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（%）	57.3503

- (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，董事戴敏君、独立董事周俊和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：关于回购公司股份预案的议案

1.01 议案名称：拟回购股份的用途

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	1,452,830,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	1,452,830,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	---------------	----------	---	--------	---	--------

1.03 议案名称：拟回购股份的方式

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	1,452,830,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：拟回购股份的金额

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	1,452,830,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	1,452,830,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：拟用于回购的资金来源

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	1,452,830,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：拟回购股份的数量及占总股本的比例

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	1,452,830,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08 议案名称：拟回购股份的期限

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	1,452,830,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.09 议案名称：决议的有效期

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	1,452,830,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司股份相关事宜的议案

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	1,452,830,043	100.0000	0	0.0000	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

			(%)		(%)		(%)
1.01	拟回购股份的用途	130,370,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	拟回购股份的种类	130,370,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	拟回购股份的方式	130,370,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.04	拟回购股份的金额	130,370,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	拟回购股份的价格或价格区间、定价原则	130,370,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	拟用于回购的资金来源	130,370,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.07	拟回购股份的数量及占总股本的比例	130,370,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.08	拟回购股份的期限	130,370,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.09	决议的有效期	130,370,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理回购公司股份相关事宜的议案	130,370,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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 蒋成先生

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
2018年7月13日