

# 江苏恒顺醋业股份有限公司

JIANGSU HENGSHUN VINEGAR-INDUSTRY CO., LTD

2017 年第一次临时股东大会会议资料



股票简称：恒顺醋业

股票代码：600305

江苏·镇江

二〇一七年十二月



## 江苏恒顺醋业股份有限公司

### 2017 年第一次临时股东大会现场会议规则

为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会现场会议规则明确如下：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。



## 江苏恒顺醋业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 12 月 8 日（星期五）上午 9：30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏恒顺醋业股份有限公司会议室。

- 一、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。
- 二、公司董事、监事及高级管理人员签到。
- 三、主持人宣布现场会议开始。
- 四、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并介绍到会人员。
- 五、推举监票人、计票人。
- 六、大会正式开始，对下列议案进行说明：
  - 1、《关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案》
  - 2.00、《关于选举董事的议案》
    - 2.01、选举张玉宏先生为公司第七届董事会董事
    - 2.02、选举聂旭东先生为公司第七届董事会董事
    - 2.03、选举杨晓康先生为公司第七届董事会董事
    - 2.04、选举李国权先生为公司第七届董事会董事
    - 2.05、选举杨永忠先生为公司第七届董事会董事
    - 2.06、选举高云海先生为公司第七届董事会董事
  - 3.00、《关于选举独立董事的议案》
    - 3.01、选举卫祥云先生为公司第七届董事会独立董事
    - 3.02、选举任永平先生为公司第七届董事会独立董事
    - 3.03、选举史丽萍女士为公司第七届董事会独立董事
  - 4.00、《关于选举监事的议案》
    - 4.01、选举陈月娥女士为公司第七届监事会监事



- 4.02、选举李忠明先生为公司第七届监事会监事
- 七、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。
  - 八、股东及股东代理人进行表决。
  - 九、统计并宣布现场投票结果。
  - 十、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终结果。
  - 十一、宣读股东大会决议。
  - 十二、律师见证并出具法律意见。
  - 十三、本次股东大会结束。

江苏恒顺醋业股份有限公司

二〇一七年十二月八日

**议案一：****关于公司增加经营范围及修改《公司章程》相应条款的议案****各位股东及股东代表：**

因国家政策调整及公司生产经营需要，现增加经营范围“货物运输”，对公司章程进行相应的变更。公司章程相应条款的修改内容具体如下：

现行章程	修改后章程
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品；副食品；粮油制品；饮料；色酒；恒顺牌恒顺胶囊及相关保健食品的生产、销售；粮食收购；预包装食品兼散装食品的批发与零售；调味品研发服务；技术转让服务；技术咨询服务，软件开发服务、软件咨询服务、软件测试服务；信息系统集成；电子商务；包装设计、展示设计、广告设计、创意策划、文印晒图服务；商标和著作权转让服务；知识产权服务；会议展览服务；食品机械加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售食醋、酱油、酱菜、复合调味料、调味剂等系列调味品；副食品；粮油制品；饮料；色酒；恒顺牌恒顺胶囊及相关保健食品的生产、销售；粮食收购；预包装食品兼散装食品的批发与零售；调味品研发服务；技术转让服务；技术咨询服务，软件开发服务、软件咨询服务、软件测试服务；信息系统集成；电子商务；包装设计、展示设计、广告设计、创意策划、文印晒图服务；商标和著作权转让服务；知识产权服务；会议展览服务；食品机械加工销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；货物运输。</p>

以上议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。相关董事会决议具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站的公告。

现将本议案提交股东大会审议。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日



## 议案二：

### 关于选举董事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司第六届董事会任期届满，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关规定，拟进行董事会换届选举。

根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，结合公司第六届董事会成员的工作绩效、决策能力和管理水平，经公司董事会提名委员会提名，第七届董事会非独立董事候选人为张玉宏、聂旭东、杨晓康、李国权、杨永忠、高云海（个人简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。公司独立董事对董事会换届选举及提名董事候选人发表了独立意见。

以上议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。相关董事会决议具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站的公告。

现将本议案提交股东大会审议。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日



### 议案三：

## 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

由于公司第六届董事会任期届满，公司董事会依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规定，进行董事会换届选举。经公司第六届董事会推荐并经提名委员会审查、上海证券交易所对独立董事候选人任职资格审核无异议，公司第六届董事会提名卫祥云、任永平、史丽萍为公司第七届董事会独立董事候选人。

以上议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过。相关董事会决议具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站的公告。

现将本议案提交股东大会审议。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月八日



## 议案四：

### 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司监事会进行换届选举。现经股东推荐及公司第六届监事会第二十二次会议审议通过，提名陈月娥女士、李忠明先生为公司第七届监事会股东监事候选人。

上述候选人若获股东大会审议通过，他们将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第七届监事会。

以上议案已经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过。相关监事会决议具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站的公告。

现将本议案提交股东大会审议。

江苏恒顺醋业股份有限公司监事会

二〇一七年十二月八日





## 附：候选人简历

### 第七届董事会候选人简历

#### 董事候选人：张玉宏

男，1964 年生，大学学历，经济师、工程师职称。现任江苏恒顺集团有限公司党委书记、董事长，江苏恒顺醋业股份有限公司董事长、恒丰食品镇江有限公司总经理。历任丹徒县油化厂财务科长、厂长；镇江环球房地产开发公司财务经理、副总经理；镇江金香花油脂集团董事长、总经理；江苏恒丰香醋集团有限公司常务副总、总经理、董事长，镇江市国有资产投资经营公司党委书记、副总经理。

#### 董事候选人：聂旭东

男，1972 年生，大学学历，学士学位，现任江苏恒顺集团有限公司党委副书记、总经理，江苏恒顺醋业股份有限公司副董事长。原任市经济和信息化委员会副主任、党委委员，江苏恒神纤维材料有限公司总裁、党委副书记。

#### 董事候选人：杨晓康

男，1959 年生，大专学历，助理经济师职称。现任江苏恒顺集团有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事。历任镇江恒顺酱醋厂厂长助理，江苏恒顺集团有限公司副总经理。

#### 董事候选人：李国权

男，1976 年生，硕士。现任江苏恒顺集团有限公司董事，江苏恒顺醋业股份有限公司董事、总经理。历任镇江市调味品研究所副所长、生产部副经理，江苏恒顺调味食品有限公司工艺设备部经理，江苏恒顺醋业股份有限公司生产部经理，研发部经理。

#### 董事候选人：杨永忠

男，1968 年生，研究生。现任江苏恒顺醋业股份有限公司董事、副总经理。历任林业部镇江林机厂团委副书记、副科长，镇江团市委学少部副部长，市团校常务副校长，镇江市外贸集团组织人事处处长，办公室主任，镇江南泰对外经贸有限公司副总经理，江苏恒顺集团有限公司综合办主任，总经理助理，江苏恒顺醋业股份有限公司董事会秘书。

#### 董事候选人：高云海

男，1966 年生，大专。现任江苏恒顺醋业股份有限公司董事、营销总监。历任镇江市豆制品厂厂长，江苏恒顺集团有限公司销售公司副总经理，镇江恒顺生物工程有限公司总经理，镇江恒顺新型调味品有限公司总经理，挂职援建新疆兵团四师，任兵团伊力特股份有限公司党委委员、副总经理。

#### 独立董事候选人：卫祥云

男，1957 年生，经济学家。任北京智石经济研究院副院长，中国经济与社会发展研究中心主任。曾任原商业部、国内贸易部和国家经贸委内贸局主任科员、处长、副司长，



国资委商业科技质量中心主任，中国调味品协会秘书长、会长、常务副会长和理事会总干事。卫祥云先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，其任职资格已经上海证券交易所审核通过，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**独立董事候选人：任永平**

男，1963年生，注册会计师，上海大学教授，博士生导师，财政部全国会计学术领军人才班首届学员，中国会计学会会计基本理论专业委员会委员，上海大学教学名师，腾达建设集团股份有限公司(600512)和杭州兴源过滤科技股份有限公司(300266)独立董事。曾任上海大学管理学副院长、党委书记。具备独立董事（会计专业人士）任职资格。

任永平先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验，其任职资格已经上海证券交易所审核通过，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**独立董事候选人：史丽萍**

女，1960年生，教授博导，黑龙江省政府科技经济顾问委员会商贸流通专家组成员，黑龙江省管理学学会常务理事，黑龙江省危机科学与技术研究会理事会副会长。曾任哈尔滨市南岗区政协常委，黑龙江省“诚信龙江”建设专家组成员，哈尔滨工程大学党风廉政建设特约监察员，哈尔滨工程大学经济管理学院工商管理专业副教授、教授博导。

史丽萍女士具备履行独立董事职责所必须的工作经验，其任职资格已经上海证券交易所审核通过，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**第七届监事会股东监事候选人简历**

**监事候选人：陈月娥**

女，1970年生，本科。历任镇江市纪委效能室副主任、党风政风监督室副主任。

**监事候选人：李忠明**

男，1959年生，大专。现任江苏恒顺集团有限公司监事会监事、工会副主席、行政部部长。历任蒋乔供销社（挂职）、金山旅游商场副总经理，江苏恒顺调味品有限公司人力资源部经理。