

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-054

上海元祖梦果子股份有限公司

2017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：2017年12月25日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区青舟路303号上海夏阳湖皇冠假日酒店会议厅
- (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）	180,066,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.0275

- (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。

本次股东大会由董事、董事会秘书庄子祊先生主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 1 人，董事长张秀琬、董事王松男、王福涨、林煜心与王珏因工作原因未能出席本次会议；独立董事刁维仁、徐钺鉴与吴传铨因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，罗春华先生、黄素清女士因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事、董事会秘书庄子祊先生出席会议；公司财务总监朱蓓芹，公司高管沈慧列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司对外投资暨关联交易的议案

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	34,259,280	99.8507	51,200	0.1493	0	0.0000

2、议案名称：关于审议增加公司经营范围并相应修订《公司章程》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	180,066,200	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	关于审议公司对外投资暨关联交易的议案	1,635,000	96.9635	51,200	3.0365	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东元祖国际有限公司及元祖联合国际有限公司回避了议案 1《关于审议公司对外投资暨关联交易的议案》的表决，该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

议案 2 为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 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：国浩律师(上海)事务所

律师：陈昱申、郑伊珺

2、 律师鉴证结论意见：

本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

上海元祖梦果子股份有限公司

2017年12月26日