

证券代码：603886

证券简称：元祖股份

公告编号：2020-001

上海元祖梦果子股份有限公司

2020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：2020年1月13日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路2000号西郊假日酒店

(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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,596,700
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（%）	38.4432

(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长张秀琬女士主持，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 5 人，苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、黄彦达先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，杨子旗先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书沈慧女士出席会议，财务总监朱蓓芹女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议公司向参股公司增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	45,567,305	97.7908	1,022,595	2.1945	6,800	0.0147

(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	关于审议公司向参股公司增资暨关联交易的议案	279,000	21.3238	1,022,595	78.1564	6,800	0.5198

(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回避了《关于审议公司向参股公司增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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：李辰、张芾

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，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，本次股东大会的召集人和出席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、 经见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
2020年1月14日