

佛山市海天调味食品股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 本次股东大会无否决提案的情况
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称公司）2013 年年度股东大会于 2014 年 4 月 14 日在佛山市南海区灯湖东路 20 号保利洲际酒店二楼大宴会厅 A 厅召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	60 人
所持有表决权的股份总数	671,281,737 股
占公司有权表决权股份总数的比例	89.684 %

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长庞康先生主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的规定。

（四）公司全体董事、监事、高级管理人员；见证律师和董事会秘书以及董事会邀请的人员出席了本次会议。

一、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1.	公司 2013 年度董事会工作报告	671, 281, 737	100.000%	0	0.000%	0	0.000%	是
2.	公司 2013 年度监事会工作报告	671, 281, 737	100.000%	0	0.000%	0	0.000%	是
3.	公司 2013 年度独立董事述职报告	671, 281, 737	100.000%	0	0.000%	0	0.000%	是
4.	公司 2013 年度报告及摘要	671, 281, 737	100.000%	0	0.000%	0	0.000%	是
5.	公司 2013 年度财务决算报告	671, 281, 737	100.000%	0	0.000%	0	0.000%	是
6.	公司 2014 年度财务预算报告	671, 281, 737	100.000%	0	0.000%	0	0.000%	是
7.	公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	671, 281, 737	100.000%	0	0.000%	0	0.000%	是
8.	关于公司 2014 年度董事、监事薪酬的议案	671, 281, 737	100.000%	0	0.000%	0	0.000%	是
9.	关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案	671, 281, 737	100.000%	0	0.000%	0	0.000%	是

一、律师见证情况

本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论意见为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的相关规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

二、上网公告附件

北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于佛山市海天调味食品股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日