

南方黑芝麻集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1、南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月19日在《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定的信息披露媒体上登载了《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》，并于2017年8月31日在《中国证券报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定的信息披露媒体上登载了《关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议情况。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年9月4日（星期一）14:30。

（2）网络投票时间：2017年9月3日至2017年9月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月4日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年9月3日15:00至2017年9月4日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室。

3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的

以第一次有效投票结果为准。

4、会议召集人：公司第八届董事会。

5、会议主持人：董事长韦清文先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

(1) 股东出席的总体情况：

出席方式	出席股东人数	持有有效表决权股份数（股）	占公司总股本的比例	说明
现场会议	23 名	270,626,763	42.7646%	出席股东或股东授权代表均统称为“股东”。
网络投票	97 名	13,238,672	2.0920%	
合计	120 名	283,865,435	44.8566%	

(2) 公司未出差的董事、监事和高级管理人员列席了会议；广东星辰律师事务所指派肖云品、刘庆玲律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

序号	议案名称	出席会议的有效表决权股份数量（股）		议案表决结果				审议结果
				同意票（股）	占表决权股份比例	反对票（股）	弃权票（股）	
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》	现场投票	270,626,763	270,626,763	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,776,800	7,200	
		合计	283,865,435	282,081,435	99.3715%	1,776,800	7,200	
		其中中小股东股票	75,443,623	73,659,623	97.6353%	1,776,800	7,200	
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案》	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,776,800	7,200	
		合计	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,776,800	7,200	
		其中中小股东股票	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,776,800	7,200	
3.00	《关于公司本次交易涉及关联交易的议案》	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,776,800	7,200	
		合计	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,776,800	7,200	
		其中中小股东股票	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,776,800	7,200	
	《关于本次交易履行	现场投票	270,626,763	270,626,763	100.0000%	0	0	通过

4.00	法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,749,300	34,700	
		合计	283,865,435	282,081,435	99.3715%	1,749,300	34,700	
		其中中小股东股票	75,443,623	73,659,623	97.6353%	1,749,300	34,700	
5.00	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,749,300	34,700	
		合计	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,749,300	34,700	
		其中中小股东股票	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,749,300	34,700	
6.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,749,300	34,700	
		合计	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,749,300	34,700	
		其中中小股东股票	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,749,300	34,700	
7.00	《关于公司本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,749,300	34,700	
		合计	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,749,300	34,700	
		其中中小股东股票	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,749,300	34,700	
8.00	《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行管理办法>第三十九条规定的议案》	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,749,300	34,700	
		合计	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,749,300	34,700	
		其中中小股东股票	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,749,300	34,700	
9.00	《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告以及资产评估报告的议案》	现场投票	270,626,763	270,626,763	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,776,800	7,200	
		合计	283,865,435	282,081,435	99.3715%	1,776,800	7,200	
		其中中小股东股票	75,443,623	73,659,623	97.6353%	1,776,800	7,200	
10.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及本次交易定价的公允性的议案》	现场投票	270,626,763	270,626,763	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,419,272	86.2569%	1,776,800	42,600	
		合计	283,865,435	282,046,035	99.3591%	1,776,800	42,600	
		其中中小股东股票	75,443,623	73,624,223	97.5884%	1,776,800	42,600	
11.00	《关于聘请本次交易相关中介机构的议	现场投票	270,626,763	270,626,763	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,776,800	7,200	
		合计	283,865,435	282,081,435	99.3715%	1,776,800	7,200	

	案》	其中中小 股东股票	75,443,623	73,659,623	97.6353%	1,776,800	7,200	
12.00	《关于公司本次资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	现场投票	270,626,763	270,626,763	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,776,800	7,200	
		合计	283,865,435	282,081,435	99.3715%	1,776,800	7,200	
		其中中小 股东股票	75,443,623	73,659,623	97.6353%	1,776,800	7,200	
13.00	《公司董事和高级管理人员关于本次资产重组摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》	现场投票	270,626,763	270,626,763	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,749,300	34,700	
		合计	283,865,435	282,081,435	99.3715%	1,749,300	34,700	
		其中中小 股东股票	75,443,623	73,659,623	97.6353%	1,749,300	34,700	
14.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	现场投票	234,747,363	234,747,363	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,749,300	34,700	
		合计	247,986,035	246,202,035	99.2806%	1,749,300	34,700	
		其中中小 股东股票	39,564,223	37,780,223	95.4909%	1,749,300	34,700	
15.01	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,435,272	86.3778%	1,745,600	57,800	
		合计	19,620,223	17,816,823	90.8085%	1,745,600	57,800	
		其中中小 股东股票	19,620,223	17,816,823	90.8085%	1,745,600	57,800	
15.02	关于发行股份及支付现金购买资产的交易对方	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,399,700	384,300	
		合计	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,399,700	384,300	
		其中中小 股东股票	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,399,700	384,300	
15.03	关于发行股份及支付现金购买的标的资产	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,399,700	384,300	
		合计	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,399,700	384,300	
		其中中小 股东股票	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,399,700	384,300	
15.04	关于购买标的资产的定价原则和交易价格	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,427,200	356,800	
		合计	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,427,200	356,800	
		其中中小 股东股票	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,427,200	356,800	
		现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过

15.05	关于购买标的资产对价的支付方式	网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,427,200	356,800	
		合计	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,427,200	356,800	
		其中中小股东股票	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,427,200	356,800	
15.06	关于标的公司过渡期的损益归属	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,445,172	86.4526%	1,427,200	366,300	
		合计	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,427,200	366,300	
		其中中小股东股票	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,427,200	366,300	
15.07	关于本次交易中的现金支付时间及方式	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,427,200	356,800	
		合计	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,427,200	356,800	
		其中中小股东股票	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,427,200	356,800	
15.08	关于标的资产的交割及违约责任	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,445,172	86.4526%	1,409,200	384,300	
		合计	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,409,200	384,300	
		其中中小股东股票	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,409,200	384,300	
15.09	关于发行股票的种类和面值	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,445,172	86.4526%	1,409,200	384,300	
		合计	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,409,200	384,300	
		其中中小股东股票	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,409,200	384,300	
15.10	关于发行方式及发行对象	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,445,172	86.4526%	1,409,200	384,300	
		合计	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,409,200	384,300	
		其中中小股东股票	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,409,200	384,300	
15.11	关于发行股份的定价原则、定价基准日及发行价格	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,445,172	86.4526%	1,409,200	384,300	
		合计	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,409,200	384,300	
		其中中小股东股票	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,409,200	384,300	
15.12		现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,445,172	86.4526%	1,409,200	384,300	
		合计	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,409,200	384,300	

	关于发行数量	其中中小 股东股票	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,409,200	384,300	
15.13	关于公司滚存未分配 利润安排	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,445,172	86.4526%	1,436,700	356,800	
		合计	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,436,700	356,800	
		其中中小 股东股票	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,436,700	356,800	
15.14	关于发行股份的锁定 期安排	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,445,172	86.4526%	1,436,700	356,800	
		合计	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,436,700	356,800	
		其中中小 股东股票	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,436,700	356,800	
15.15	关于募集资金用途	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,427,200	356,800	
		合计	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,427,200	356,800	
		其中中小 股东股票	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,427,200	356,800	
15.16	关于拟上市地点	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,454,672	86.5243%	1,427,200	356,800	
		合计	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,427,200	356,800	
		其中中小 股东股票	19,620,223	17,836,223	90.9073%	1,427,200	356,800	
15.17	关于决议有效期限	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,445,172	86.4526%	1,436,700	356,800	
		合计	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,436,700	356,800	
		其中中小 股东股票	19,620,223	17,826,723	90.8589%	1,436,700	356,800	
16.00	《关于公司与礼多多 38 名股东签订附生 效条件的发行股份及 支付现金购买资产协 议的议案》	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,791,072	89.0654%	1,436,700	10,900	
		合计	19,620,223	18,172,623	92.6219%	1,436,700	10,900	
		其中中小 股东股票	19,620,223	18,172,623	92.6219%	1,436,700	10,900	
17.00	《关于公司与刘世红 等业绩承诺方签订附 生效条件的盈利预测 补偿协议的议案》	现场投票	6,381,551	6,381,551	100.0000%	0	0	通过
		网络投票	13,238,672	11,545,172	87.2079%	1,682,600	10,900	
		合计	19,620,223	17,926,723	91.3686%	1,682,600	10,900	
		其中中小 股东股票	19,620,223	17,926,723	91.3686%	1,682,600	10,900	

（二）关于议案审议表决情况的说明

1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场公布表决结果。

2、第二和第三、第五至第八、第十四至第十七项议案为关联事项，关联股东分别为：广西黑五类食品集团有限责任公司（持 208,421,812 股）、韦清文（持 24,823,400 股）、李汉朝（持 10,500,000 股）、李汉荣（持 10,500,000 股）、李玉琦（持 10,000,000 股）；公司根据《深圳交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 10.1.3 条（三）项的规定以上五名关联股东对关联议案回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所

2、律师姓名：肖云品、刘庆玲

3、结论性意见：“本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效”。

五、备查文件

1、南方黑芝麻集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议；

2、广东星辰律师事务所关于南方黑芝麻集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月五日