

证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2011-018

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年度股东大会通知于2011年4月18日公告并于2011年5月4日再次发布了召开本次股东大会的提示性公告。本次股东大会于2011年5月10日在重庆市涪陵区李渡镇红庙三社公司华富榨菜厂会议室以现场方式召开。本次股东大会由董事会召集，董事长周斌全先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》的规定。

出席本次会议的股东及授权代表人数13人，代表股份数11,100万股，占公司总股本的71.61%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员和公司聘请的凯文律师事务所的律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1. 审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

2. 审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；

0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

3. 审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

4. 审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

5. 审议通过了《公司2011年度财务预算报告》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

6. 审议通过了《公司2010年度利润分配的预案》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

7. 审议通过了《关于公司续聘2011年度审计机构的议案》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；
0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

8. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。

选举周斌全先生、杨远福先生、郭向英女士、赵平先生、林周文先生、黄正坤先生为第二届董事会非独立董事，与公司职工代表大会选举的第二届董事会职工代表董事毛翔先生和本次股东大会选举出的四位独立董事共同组成公司第二届董事会。

8.1选举周斌全先生为第二届董事会董事；

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。
表决结果：当选。

8.2选举杨远福先生为第二届董事会董事；

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。
表决结果：当选。

8.3选举郭向英女士为第二届董事会董事；

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

表决结果：当选。

8.4选举赵平先生为第二届董事会董事；

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

表决结果：当选。

8.5选举林周文先生为第二届董事会董事；

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

表决结果：当选。

8.6选举黄正坤先生为第二届董事会董事。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

表决结果：当选。

9. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。

选举刘景伟先生、高大勇先生、何廷恺先生、蒋和体先生为第二届董事会独立董事，与本次股东大会选举出的六位非独立董事和公司职工代表大会选举的第二届董事会职工代表董事毛翔先生共同组成第二届董事会。

9.1选举刘景伟先生为第二届董事会独立董事；

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

表决结果：当选。

9.2选举高大勇先生为第二届董事会独立董事；

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

表决结果：当选。

9.3选举何廷恺先生为第二届董事会独立董事；

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

表决结果：当选。

9.4选举蒋和体先生为第二届董事会独立董事。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

表决结果：当选。

10. 审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。

选举张昭学先生、王建华先生为第二届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的第二届监事会职工代表监事肖大波先生共同组成公司第二届监事会。

10.1选举张昭学先生为第二届监事会股东代表监事

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

表决结果：当选。

10.2选举王建华先生为第二届监事会股东代表监事

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%。

表决结果：当选。

11. 审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

相关的章程修正案及章程全文见4月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12. 审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

13. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

14. 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；表决结果：通过。

15. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

16. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

17. 审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

18. 审议通过了《关于公司〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉

的议案》。

表决结果：11,100万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

凯文律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2. 凯文律师事务所出具的“关于重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2010年年度股东大会之法律意见书”。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2011年5月11日