

证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2012-037

**重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告**

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”）2012年第一次临时股东大会通知于2012年10月24日公告。本次股东大会于2012年11月9日上午9:30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22人，代表股份数9,088.0407万股，占公司总股本的58.63%。

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师以及公司保机构代表列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1. 审议通过了《关于制定〈重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果：9,088.0407万股同意，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。

《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》具体内容详见2012年7月31日巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)

2. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9,088.0407万股同意，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2012年7月31日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3. 审议通过了《关于部分终止募集资金投资〈榨菜计量包装自动化改造项目〉的议案》。

表决结果：9,088.0407万股同意，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。

关于部分终止募集资金投资〈榨菜计量包装自动化改造项目〉的具体内容详见2012年10月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 审议通过了《关于提名申一先生为公司监事候选人的议案》。

公司监事会提名，股东大会选举申一先生为公司监事会股东代表监事。

表决结果：9087.7307万股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.99%；表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

北京国枫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2012年第一次临时股东大会的召集、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. 经与会董事签字签署的股东大会决议；
2. 北京国枫凯文律师事务所出具的关于公司2012年第一次临时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

2012年11月9日