

证券代码：831357

证券简称：黄国粮业

主办券商：长江证券

## 河南黄国粮业股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月23日
- 2.会议召开地点：河南黄国粮业股份有限公司办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周兴伍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《河南黄国粮业股份有限公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数90,359,000股，占公司表决权股份总数的69.72%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司独立董事薪酬》的议案

##### 1.议案内容：

结合公司实际情况及行业、地区的发展水平，拟定公司独立董事薪酬为每人每年5万元（含税），自股东大会审议通过之日起执行。独立董事履职产生的费用由本公司承担。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 90,359,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《河南黄国粮业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

河南黄国粮业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日