

证券代码：600965

证券简称：福成五丰

公告编号：2016-014

河北福成五丰食品股份有限公司

2015 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任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街 12 号公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	551,070,632
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.31

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长李高生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事李玮因公外出未能参加本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；高管人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	551, 070, 632	100	0	0.00	0	0.00

2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	551, 070, 632	100	0	0.00	0	0.00

3、 议案名称：公司 2015 年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	551, 070, 632	100	0	0.00	0	0.00

4、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	551,070,632	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	551,070,632	100	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：公司 2016 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	40,783,673	100	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：关于向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	551,070,632	100	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	551,070,632	100	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	551,070,632	100	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：关于设立三河福成投资管理有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	551,070,632	100	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

11、关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	李福成	549,628,632	99.73	是
11.02	李高生	549,628,632	99.73	是
11.03	王晓阳	549,628,632	99.73	是
11.04	蔺志军	549,628,632	99.73	是

12、 关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	陈啸虹	549,628,632	99.73	是
12.02	刘 昆	549,628,632	99.73	是
12.03	杨 赢	549,628,632	99.73	是

13、 关于监事会换届选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	赵文智	549,628,632	99.73	是
13.02	李国印	549,628,632	99.73	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况 (不含公司董事、高级管理人员的表决情况)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于公司 2015 年度利润分配的预案	40,783,673	100	0	0.00	0	0.00
6	公司 2016 年度日常关联交易预计的议案	40,783,673	100	0	0.00	0	0.00
9	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案	40,783,673	100	0	0.00	0	0.00
11.01	李福成	39,341,673	100				
11.02	李高生	39,341,673	100				
11.03	王晓阳	39,341,673	100				
11.04	藺志军	39,341,673	100				
12.01	陈啸虹	39,341,673	100				
12.02	刘 昆	39,341,673	100				
12.03	杨 赢	39,341,673	100				
13.01	赵文智	39,341,673	100				
13.02	李国印	39,341,673	100				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

全部为普通决议通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。议案 6 涉及关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王韶华、顾鼎鼎

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

河北福成五丰食品股份有限公司

2016 年 4 月 13 日