

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：2017-临 031

福建安井食品股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳路 2508 号公司 4 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,146,741
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（%）	71.3510

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长刘鸣鸣先生主持了会议。

(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 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案

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	154, 143, 241	99. 9977	1, 500	0. 0009	2, 000	0. 0014

- 2、议案名称：关于公司 2016 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	154, 143, 241	99. 9977	1, 500	0. 0009	2, 000	0. 0014

- 3、议案名称：关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

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	154, 143, 241	99. 9977	1, 500	0. 0009	2, 000	0. 0014

4、 议案名称：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

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	154, 143, 241	99. 9977	1, 500	0. 0009	2, 000	0. 0014

5、 议案名称：关于公司 2016 年度利润分配方案的议案

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	154, 143, 241	99. 9977	1, 500	0. 0009	2, 000	0. 0014

6、 议案名称：关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

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	154, 143, 241	99. 9977	1, 500	0. 0009	2, 000	0. 0014

7、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案

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	154, 143, 241	99. 9977	1, 500	0. 0009	2, 000	0. 0014

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

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
8. 01	关于选举翁君奕为公司独立董事的议案	154, 000, 008	99. 9048	是

8.02	关于选举林东云为公司独立董事的议案	154,000,009	99.9048	是
------	-------------------	-------------	---------	---

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	132,055,100	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	21,944,900	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	142,441	97.0696	2,300	1.5673	2,000	1.3631
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,300	68.3823	2,300	16.9117	2,000	14.7060
市值 50 万以上普通股股东	133,141	100	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1	关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案	9,383,141	99.9627	1,500	0.0159	2,000	0.0214
2	关于公司 2016 年度董事会工作报告	9,383,141	99.9627	1,500	0.0159	2,000	0.0214
3	关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案	9,383,141	99.9627	1,500	0.0159	2,000	0.0214
4	关于公司 2016 年度财务决算报告的议案	9,383,141	99.9627	1,500	0.0159	2,000	0.0214

5	关于公司 2016 年度利润分配方案的议案	9,383,141	99.9627	2,300	0.0245	2,000	0.0214
6	关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审	9,383,141	99.9627	1,500	0.0159	2,000	0.0214
7	关于调整公司独立董事津贴标准的议案	9,383,141	99.9627	1,500	0.0159	2,000	0.0214
8.01	关于选举翁君奕为公司独立董事的议案	9,239,908	98.4367				
8.02	关于选举林东云为公司独立董事的议案	9,239,909	98.4367				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中伦（深圳）律师事务所

律师：廖春兰、邹云坚

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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；
- 3、本所要求的其他文件。

福建安井食品股份有限公司
2017年5月11日