

## 广东燕塘乳业股份有限公司 2017 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内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开, 无变更、取消、否决议案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

- 1、会议召集人: 公司董事会
- 2、现场会议召开时间: 2017 年 10 月 9 日下午 14:30 起, 会期半天。
- 3、现场会议召开地点: 广州市天河区燕岭路 29 号燕岭大厦三楼燕逸 2 号厅
- 4、现场会议主持人: 公司董事长黄宣先生
- 5、会议表决方式: 现场投票与网络投票相结合。其中, 网络投票时间: 2017 年 10 月 8 日-2017 年 10 月 9 日。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年 10 月 8 日下午 15:00 至 2017 年 10 月 9 日下午 15:00 的任意时间; 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为 2017 年 10 月 9 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

#### 1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 19 人, 代表股份 95,564,357 股, 占上市公司总股份的 60.7336%。

其中: 通过现场投票的股东 13 人, 代表股份 87,544,011 股, 占上市公司总股份的 55.6365%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 8,020,346 股，占上市公司总股份的 5.0971%。

## 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,583,257 股，占上市公司总股份的 1.6417%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,479,757 股，占上市公司总股份的 1.5759%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 103,500 股，占上市公司总股份的 0.0658%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

### （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

总表决情况：

同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。

本议案为特别决议审议议案，获得通过。

## **(二) 逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》**

### **2.01 发行股票的种类和面值**

总表决情况：

同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

### **2.02 发行方式及发行时间**

总表决情况：

同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

### **2.03 发行对象及认购方式**

总表决情况：

同意 3,802,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 99.9685%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0315%。

中小股东总表决情况:

同意 2,582,057 股,占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 99.9535%;  
反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%;弃权 1,200  
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权的股份  
的 0.0465%。

## 2.04 发行价格及定价原则

总表决情况:

同意 3,803,837 股,占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000%;  
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%;弃权 0 股(其  
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权的股份的  
0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,583,257 股,占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000%;  
反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%;弃权 0 股(其  
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权的股份的  
0.0000%。

## 2.05 发行数量

总表决情况:

同意 3,803,837 股,占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000%;  
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%;弃权 0 股(其  
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权的股份的  
0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,583,257 股,占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000%;  
反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%;弃权 0 股(其  
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权的股份的  
0.0000%。

## 2.06 本次发行股票的限售期

总表决情况:

同意 3,803,837 股,占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000%;  
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%;弃权 0 股(其  
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权的股份的  
0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,583,257 股,占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000%;  
反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%;弃权 0 股(其  
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权的股份的  
0.0000%。

## 2.07 上市地点

总表决情况:

同意 3,803,837 股,占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000%;  
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%;弃权 0 股(其  
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权的股份的  
0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,583,257 股,占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000%;  
反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%;弃权 0 股(其  
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权的股份的  
0.0000%。

## 2.08 决议有效期限

总表决情况:

同意 3,803,837 股,占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000%;  
反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%;弃权 0 股(其  
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权的股份的  
0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,583,257 股,占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000%;  
反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%;弃权 0 股(其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

## 2.09 本次发行前公司滚存未分配利润的归属

总表决情况：

同意 3,802,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 99.9685%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0315%。

中小股东总表决情况：

同意 2,582,057 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 99.9535%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0465%。

## 2.10 募集资金投向

总表决情况：

同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案各子议案的表决。

本议案各子议案均为特别决议审议议案，获得通过。

**（三）审议《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）〉的议案》**

总表决情况：

同意 3,802,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 99.9685%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0315%。

中小股东总表决情况：

同意 2,582,057 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 99.9535%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0465%。

本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。

本议案为特别决议审议议案，获得通过。

**（四）审议《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）〉的议案》**

总表决情况：

同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。

本议案为特别决议审议议案，获得通过。

**（五）审议《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉**

## 的议案》

总表决情况：

同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。

本议案为特别决议审议议案，获得通过。

## （六）审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易暨公司与关联方签署附生效条件之股份认购合同的议案》

总表决情况：

同意 3,802,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 99.9685%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0315%。

中小股东总表决情况：

同意 2,582,057 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 99.9535%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0465%。

本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。

本议案为特别决议审议议案，获得通过。

**（七）审议《关于调整公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》**

总表决情况：

同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。

本议案为特别决议审议议案，获得通过。

**（八）审议《关于控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》**

总表决情况：

同意 3,803,837 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 2,583,257 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。

本议案为特别决议审议议案，获得通过。

**（九）审议《关于公司未来三年（2017 年-2019 年）股东分红回报规划的议案》**

总表决情况：

同意 95,563,157 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

中小股东总表决情况：

同意 2,582,057 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9535%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0465%。

本议案为特别决议审议议案，获得通过。

**（十）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票具体事宜的议案》**

总表决情况：

同意 3,802,637 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 99.9685%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0315%。

中小股东总表决情况：

同意 2,582,057 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 99.9535%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%；弃权 1,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0465%。

本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。

本议案为特别决议审议议案，获得通过。

**（十一）审议《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》**

总表决情况：

同意 3,803,837 股,占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,583,257 股,占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有表决权的股份的 0.0000%。

本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。

本议案为特别决议审议议案,获得通过。

## (十二) 审议《关于增加经营范围并修订公司<章程>的议案》

总表决情况:

同意 95,564,357 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 2,583,257 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案为特别决议审议议案,获得通过。

修订后的公司《章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。

## 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市君合(广州)律师事务所

2、出具法律意见的律师姓名:万晶、刘桂君

3、结论意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。



#### 四、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2017 年 10 月 9 日