

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2017-093

福建安井食品股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

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 12 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：福建安井食品股份有限公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,325,739
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.4338

(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 1 人；
- 3、董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于重新出具《前次募集资金使用情况报告》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, 325, 739	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

- 2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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, 325, 739	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	154,325,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	154,325,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	154,325,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

6、议案名称：关于修订《对外担保制度》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	154,325,039	99.9995	700	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	154,325,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《融资管理制度》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	154, 325, 039	99. 9995	700	0. 0005	0	0. 0000

9、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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	154, 325, 039	99. 9995	700	0. 0005	0	0. 0000

10、 议案名称：关于修订《内部审计制度》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	154, 325, 739	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

11、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	154,325,739	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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
12.01	选举陈友梅为第三届董事会独立董事	147,972,540	95.8832	是

（三） 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	关于重新出具《前次募集资金使用情况报告》的议案	9,565,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	9,565,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	9,565,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	9,565,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于修订《独立董事	9,565,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	工作细则》的议案						
6	关于修订《对外担保制度》的议案	9,564,939	99.9926	700	0.0074	0	0.0000
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	9,565,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于修订《融资管理制度》的议案	9,564,939	99.9926	700	0.0074	0	0.0000
9	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	9,564,939	99.9926	700	0.0074	0	0.0000
10	关于修订《内部审计制度》的议案	9,565,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	9,565,639	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	选举陈友梅为第三届董事会独立董事	9,564,940	99.9926				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》的规定，以上议案均无需特别决议，该议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：廖春兰、倪艾坦

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。

福建安井食品股份有限公司
2017 年 12 月 19 日