

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2018-034

千禾味业食品股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业会议室

(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）	192,381,148
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（%）	59.0153

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长伍超群先生主持。

(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 9 人，出席 6 人，董事许予一、薛毅、唐清利先生因公务在外未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本并修订<公司章程>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	192,381,148	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2017 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	192,381,148	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2018 年度财务预算报告》

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	192,381,148	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2017 年年度工作报告》

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	192,381,148	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会 2017 年年度工作报告》

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	192,381,148	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2017 年年度述职报告》

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	192,381,148	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

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	192,381,148	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

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	192,381,148	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2017 年年度报告（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	192,381,148	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于 2018 年度公司董事和监事薪酬与考核方案的议案》

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	192,381,148	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

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	192, 381, 148	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》

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	192, 381, 148	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	192,381,148	100.00	0	0.00	0	0.00

14、 议案名称：《关于确定公司第三届董事会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	192,381,148	100.00	0	0.00	0	0.00

15、 议案名称：《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

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	192,370,948	100.00	0	0.00	10,200	0.0054

16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜有效期延长的议案》

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	192,381,148	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
17.01	伍超群	192,571,148	100.0987	是
17.02	伍学明	192,370,948	99.9946	是
17.03	伍建勇	192,370,948	99.9946	是
17.04	刘德华	192,370,948	99.9946	是
17.05	何天奎	192,270,848	99.9926	是
17.06	胡高宏	192,270,848	99.9926	是

2、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
18.01	车振明	192,370,948	99.9946	是
18.02	李江涛	192,370,948	99.9946	是
18.03	崔霞	192,370,948	99.9946	是

3、关于增补监事的议案

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
19.01	王芳	192,370,948	99.9946	是
19.02	郑鸥	192,370,948	99.9946	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	183,604,312	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	5,094,420	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	3,682,416	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	31,100	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	3,651,316	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00
2	《千禾味业食品股份有限公司 2017 年度财务决算报告》	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《千禾味业食品股份有限公司 2018 年度财务预算报告》	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00
4	《千禾味业食品股份有限公司	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00

	司董事会 2017 年年度工作报告》						
5	《千禾味业食品股份有限公司监事会 2017 年年度工作报告》	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2017 年年度述职报告》	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于向银行申请授信额度的议案》	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00
9	《千禾味业食品股份有限公司 2017 年年度报告(全文及摘要)》	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00
10	《关于 2018 年度公司董事和监事薪酬与考核方案的议案》	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00
11	《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00
12	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00
13	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00
14	《关于确定公司第三届董事	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00

	会独立董事津贴标准的议案》						
15	《关于延长公开发行人 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	8,766,636	99.8837	0	0.00	102,000	0.1163
16	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜有效期延长的议案》	8,776,836	100.00	0	0.00	0	0.00
17.01	伍超群	8,966,836	102.1647				
17.02	伍学明	8,766,636	99.8837				
17.03	伍建勇	8,766,636	99.8837				
17.04	刘德华	8,766,636	99.8837				
17.05	何天奎	8,666,536	98.7432				
17.06	胡高宏	8,666,536	98.7432				
18.01	车振明	8,766,636	99.8837				
18.02	李江涛	8,766,636	99.8837				
18.03	崔霞	8,766,636	99.8837				
19.01	王芳	8,766,636	99.8837				
19.02	郑鸥	8,766,636	99.8837				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》经特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；上述所有议案均不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金杜律师事务所

律师：李霄、胡晓清

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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。

千禾味业食品股份有限公司
2018 年 4 月 13 日