

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2018-016

河北养元智汇饮品股份有限公司

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 20 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

(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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	415,974,979
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（%）	77.3115

(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。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召

开、表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长姚奎章先生主持。

(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 7 人，其中独立董事朱辉女士、独立董事霍军生先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、总经理、董事会秘书、财务总监出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2017 年度董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	415,967,579	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2017 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	415,967,579	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2017 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	415,967,579	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2017 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	415,966,360	99.9979	8,619	0.0021	0	0.0000

5、议案名称：关于 2017 年年度报告及摘要的议案

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	415,967,579	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度独立董事津贴的议案

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	415,967,579	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

7、议案名称：关于使用部分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	415,967,579	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 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	415,971,079	99.9990	3,900	0.0010	0	0.0000

9、 议案名称：关于选举公司第四届监事会监事并决定其薪酬的议案

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	405,965,920	99.9981	7,400	0.0019	0	0.0000

10、 议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案

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	415,971,079	99.9990	3,900	0.0010	0	0.0000

11、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	415,971,079	99.9990	3,900	0.0010	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案

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	415,971,079	99.9990	3,900	0.0010	0	0.0000

13、 议案名称：关于使用暂时闲置募集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	415,967,579	99.9982	7,400	0.0018	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司2017年度利润分配方案的议案	57,287,662	99.9849	8,619	0.0151	0	0.0000
7	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	57,288,881	99.9870	7,400	0.0130	0	0.0000
8	关于续聘公司2018年度审计机构的议案	57,292,381	99.9931	3,900	0.0069	0	0.0000
13	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	57,288,881	99.9870	7,400	0.0130	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的所有议案均获得通过。其中议案 10、11、12 为特别决议议案，已获出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过，议案9涉及的关联股东朱占波先生(持有公司有表决权股份数为 10,001,659 股)对本议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：蒋广辉、孙琳琳

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 河北养元智汇饮品股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市康达律师事务所关于河北养元智汇饮品股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书。

河北养元智汇饮品股份有限公司
2018 年 4 月 21 日