

三全食品股份有限公司

2018 年年股东大会决议公告

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:

- 1、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议时间:

现场会议召开时间:2019 年 5 月 7 日下午 14:30

网络投票时间:2019 年 5 月 6 日——2019 年 5 月 7 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 6 日 15:00 至 2019 年 5 月 7 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:公司会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长陈南先生

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 名(含网络投票),代表有表决权的股份数 311,389,889 股,占公司具有表决权的股本总数的比例为 38.8231%。其中,现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 6 人,代表有表决权的股数 311,389,889 股,占公司股本总额的 38.8231%;通过网络投票的股东 0 人,代

表有表决权的股份数 0 股，占公司股份总额的 0%。

公司董事、监事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议并通过了以下议案：

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）；

1.1 董事候选人陈泽民先生

表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

1.2 董事候选人贾岭达女士

表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

1.3 董事候选人陈南先生

表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

1.4 董事候选人陈希先生

表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

1.5 董事候选人张雷先生

表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

1.6 董事候选人李娜女士

表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

2、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）；

2.1 独立董事候选人臧冬斌先生

表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

2.2 独立董事候选人沈祥坤先生

表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

2.3 独立董事候选人郝秀琴女士

表决结果：获得的选举票数为311,389,889票。

3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议《关于第七届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议《关于第七届监事会监事薪酬的议案》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

8、审议《公司2018年年度报告和年度报告摘要》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议《公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

10、审议《公司2019年度财务预算报告》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

11、审议《公司2018年度利润分配预案》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意 71,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

12、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意 71,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

13、审议《关于审议2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

其中中小投资者表决情况为：同意 71,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

14、审议《关于公司及其全资子公司2019年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

15、审议《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

16、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

自2019年4月8日公司第六届董事会第二十六次会议至本次股东大会期间，公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》已实施完毕，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕无限售流通股份7,590,211股回购股份注销手续，公司总股本由809,664,717股减少至802,074,506股。故，本次《公司章程》修订前总股本为802,074,506股，修订后总股本为801,815,606股。

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，表决结果通过。

17、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

18、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股；弃权 0 股。

19、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 311,389,889 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在会上作了述职报告，对2018年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。《独立董事2018年度述职报告》全文于2019年4月10日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（[www://cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、法律意见书的结论性意见

本次会议由北京市君泽君律师事务所赵磊律师、黄凌寒律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、三全食品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
 - 2、北京市君泽君律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日