

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2019-035

转债代码：113513

转债简称：安井转债

转股代码：191513

转股简称：安井转股

## 福建安井食品股份有限公司

### “安井转债”2019年第一次债券持有人会议决议公告

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。

#### 重要提示：

1、根据《福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《福建安井食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。

2、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

#### 一、 会议召开和出席情况

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）安井转债2019年第一次债券持有人会议于2019年5月13日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理人代表共计2人，代表有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为20,450张，占公司未偿还本期债券总数的0.542%。

公司董事长刘鸣鸣先生、部分高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《福建安井食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

## 二、议案审议情况

大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

### 1、审议通过《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》

表决结果：同意 20,450 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 100%；反对 0 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席会议的有效表决权债券总数的 0%。《安井食品关于可转换公司债券募投项目变更的公告》详见公司 2019 年 4 月 22 日披露于上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》的公告。

## 三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次债券持有人会议的表决程序和表决结果等事宜符合有关法律、法规、规范性文件及《福建安井食品股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

（一）“安井转债” 2019 年第一次债券持有人会议决议。

（二）北京市嘉源律师事务所出具的《关于福建安井食品股份有限公司“安井转债” 2019 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 14 日