

金字火腿股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；
- 3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本 978,313,280 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东会有表决权股份总数为 938,467,227 股。

一、会议通知情况

《金字火腿股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》在 2019 年 5 月 24 日《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 6 月 13 日下午 14:00

网络投票时间：2019 年 6 月 12 日-2019 年 6 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 6 月 13 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时间为 2019 年 6 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 13 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室

（三）现场会议召集人：公司董事会

(四) 会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

(五) 会议主持人：公司代理董事长吴月肖女士

(六) 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

(一) 总体情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本 978,313,280 股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 39,846,053 股。故公司此次股东会有表决权股份总数为 938,467,227 股。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 名，代表有表决权的股份为 348,396,697 股，占公司有表决权股份总数的 37.1240%。

(二) 现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 8 名，代表有表决权的股份为 348,388,651 股，占公司有表决权股份总数的 37.1231%。

(三) 网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权的股份 8,056 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009%。

(四) 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 6 名，代表有表决权的股份为 476,116 股，占公司有表决权股份总数的 0.0507%。

(五) 现场会议由公司代理董事长吴月肖女士主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

四、议案审议和表决情况

按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的第 7 项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过，

其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1. 审议《2018年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：348,388,651股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9977%），8,056股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0023%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：468,060股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3080%）；8,056股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6920%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

2. 审议《2018年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：348,388,651股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9977%），8,056股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0023%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：468,060股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3080%）；8,056股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6920%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

3. 审议《2018年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：348,388,651股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9977%），8,056股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0023%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：468,060股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3080%）；8,056股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6920%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

表决权股份总数的1.6920%)；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

4. 审议《公司2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果：348,388,651股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9977%），8,056股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0023%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：468,060股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3080%）；8,056股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6920%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

5. 审议《公司2018年度利润分配预案的议案》。

表决结果：348,388,651股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9977%），8,056股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0023%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：468,060股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3080%）；8,056股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6920%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

6. 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果：348,388,651股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9977%），8,056股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0023%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：468,060股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的98.3080%）；8,056股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6920%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

表决权股份总数的1.6920%)；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

7. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：348,388,651股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9977%），8,056股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0023%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：468,060股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.3080%）；8,056股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.6920%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

五、律师出具的法律意见

见证律师认为：公司2018年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1. 公司2018年年度股东大会会议决议；
2. 上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司

二〇一九年六月十四日