

证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：2019-51 号

金健米业股份有限公司
关于 2019 年第三次临时股东大会更正补充公告

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。

一、股东大会有关情况

1、原股东大会的类型和届次：

2019 年第三次临时股东大会

2、原股东大会召开日期：2019 年 11 月 6 日

3、原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600127	金健米业	2019/10/30

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

金健米业股份有限公司（以下简称“金健米业”）于 2019 年 10 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露了《金健米业股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-47 号）。因工作人员疏忽，现将上述公告中“二、会议审议事项”中“4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2。应回避表决的关联股东名称：湖南金霞粮食产业有限公司。”更正为“4、涉及关联股东回避表决的议案：无。应回避表决的关联股东名称：无。”

三、除了上述更正补充事项外，于 2019 年 10 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 11 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路 158 号）五楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 11 月 6 日
至 2019 年 11 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；	√
2	关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案。	√

特此公告。

金健米业股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日

附件：

授权委托书

金健米业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选成利平女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；			
2	关于补选周静女士为公司第八届监事会监事的议案。			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。