

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2021-005

转债代码：113592

转债简称：安20转债

转股代码：191592

转股简称：安20转债

福建安井食品股份有限公司

“安 20 转债” 2021 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的债券持有人（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20转债2021年第一次债券持有人会议于2021年1月11日在公司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1,144,190张，占公司未偿还本期债券总数的12.71%。

公司董事长刘鸣鸣先生、部分高管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 1,144,190 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 2020 年 12 月 26 日披露于上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《证券日报》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，认为本次会议的召集、召开程序，出席会议人员和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均符合法律法规和《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》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）“安 20 转债” 2021 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 20 转债” 2021 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

2021 年 1 月 12 日