

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2017 年 1 月 5 日（星期四）14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017 年 1 月 5 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：2017 年 1 月 4 日下午 15:00 至 2017 年 1 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司会议室

3. 会议召开方式：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：公司董事长李辉忠先生

6. 股权登记日：2016 年 12 月 29 日（星期四）

7. 本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

8. 出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 18 人，合计持有股份 90,846,710

股，占公司股份总数的 70.9740%。其中，参加本次会议的中小投资者 8 名，代表有表决权的股份 2,507,103 股，占公司股份总数的 1.9587%。

(1) 现场会议情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 9 人，代表股份 50,948,706 股，占上市公司股份总数的 39.8037%；

(2) 网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 9 人，代表股份 39,898,004 股，占公司股份总数的 31.1703%；

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师列席了本次会议。

## 二、会议议案审议和表决情况

1. 审议通过《关于增加注册资本及办理工商变更登记的议案》。

表决结果：同意 90,846,710 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

2. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 90,846,710 股，占出席会议有表决权股份数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

3. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 90,846,110 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0006%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0001%。

本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

4. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意 90,846,110 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0006%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0001%。

本议案为特别决议事项，议案获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

5. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果：同意 90,846,110 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0006%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0001%。

6. 审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。

表决结果：同意 90,846,110 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0006%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0001%。

7. 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 90,846,610 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0001%。

8. 审议通过《关于再次修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 90,846,110 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0006%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0001%。

9. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。

表决结果：同意 90,846,610 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9999%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0000%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0001%。

10. 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 90,846,110 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9993%；反对 500 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0006%；弃权 100 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0001%。

其中，中小投资者表决情况：同意 2,506,503 股，占出席会议中小投资者有表决权

股份总数的 99.9761%; 反对 500 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0199%; 弃权 100 股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0040%。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称: 北京市君合律师事务所

2. 律师姓名: 金奂佶、薛天天

3. 法律意见: “贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格, 以及表决程序等事宜, 均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定, 由此作出的股东大会决议是合法有效的。

本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

### 四、会议备查文件

1. 《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》;
2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一七年一月六日