

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2017-034

## 千禾味业食品股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市城南岷家渡千禾味业会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	96,120,174
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.0751

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事许予一、薛毅先生因公务在外未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2016 年年度报告（正文及摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,120,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司董事会 2016 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,120,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《公司监事会 2016 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,120,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2016 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,120,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2017 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,120,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《公司独立董事 2016 年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,120,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,120,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,120,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《公司 2017 年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,120,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于续聘公司 2017 年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,120,174	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于调整现金管理额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	96,119,174	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	28,000	0.0291	1,000	0.0011

13.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.04 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.06 议案名称：付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.07 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000



13.08 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.10 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

13.11 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.12 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.13 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.15 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.16 议案名称：向公司原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.17 议案名称：债券持有人及债券持有人会议

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.18 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	29,000	0.0302	0	0.0000

13.19 议案名称：募集资金存放账户

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	28,000	0.0291	1,000	0.0011

13.20 议案名称: 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,091,174	99.9698	28,000	0.0291	1,000	0.0011

14、 议案名称:《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,090,174	99.9687	28,000	0.0291	2,000	0.0022

15、 议案名称:《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,090,174	99.9687	28,000	0.0291	2,000	0.0022

16、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,119,174	99.9989	0	0.0000	1,000	0.0011

17、 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划(2017年-2019年)的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,119,174	99.9989	0	0.0000	1,000	0.0011

18、 议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,090,174	99.9687	29,000	0.0301	1,000	0.0012

19、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	96,090,174	99.9687	28,000	0.0291	2,000	0.0022

20、 议案名称：《关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	96,090,174	99.9687	28,000	0.0291	2,000	0.0022

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于申请银行授信额度的议案》	1,770,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	1,770,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《公司2017年度董事、监事薪酬与考核方案的议案》	1,770,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘公司2017年度会计师事务所的议案》	1,770,808	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于调整现金管理额度的议案》	1,769,808	99.9435	1,000	0.0565	0	0.0000
12	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.00	《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》	1,741,808	98.3623	28,000	1.5812	1,000	0.0565
13.01	发行证券的种类	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.02	发行规模	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.03	票面金额和发	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000



	行价格	, 808		0			
13.04	债券期限	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.000
13.05	债券利率	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.06	付息的期限和方式	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.07	担保事项	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.08	转股期限	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.09	转股价格的确定及其调整	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.10	转股价格向下修正条款	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.11	转股股数确定方式	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.12	赎回条款	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.13	回售条款	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.14	转股年度有关股利的归属	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.15	发行方式及发行对象	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.16	向公司原股东配售的安排	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.17	债券持有人及债券持有人会议	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.18	本次募集资金用途	1,741,808	98.3623	29,000	1.6377	0	0.0000
13.19	募集资金存放账户	1,741,808	98.3623	28,000	1.5812	1,000	0.0565
13.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	1,741,808	98.3623	28,000	1.5812	1,000	0.0565
14	《关于公司公开发行人 A 股可转换公司债券预案的议案》	1,740,808	98.3059	28,000	1.5812	2,000	0.1129
15	《关于公司公开发行人 A 股可转换公司债券	1,740,808	98.3059	28,000	1.5812	2,000	0.1129

	募集资金投资项目可行性的议案》						
18	《关于公司公开发行人 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》	1,741,808	98.3059	29,000	1.6376	1,000	0.0565
19	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	1,740,808	98.3059	28,000	1.5812	2,000	0.1129
20	《关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》	1,740,808	98.3059	28,000	1.5812	2,000	0.1129

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：胡光建、王立峰

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果

合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

千禾味业食品股份有限公司  
2017年4月12日