

证券代码：600127

证券简称：金健米业

公告编号：2017-46 号

金健米业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

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 8 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：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）五楼多媒体会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	186,193,815
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	29.0119

(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：

本次股东大会由董事会召集，董事长谢文辉先生因公出差委托副董事长陈根荣先生主持会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015 年修订）》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 5 人，董事谢文辉先生、杨永圣先生因公出差未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王志辉先生因公出差未出席本次

会议；

3、董事会秘书陈绍红先生出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案：

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；

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	182,428,013	97.9774	3,765,802	2.0226	0	0.0000

2、议案名称：关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票方案的议案；

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值；

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	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000

2.02 议案名称：发行数量；

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	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000

2.03 议案名称：发行方式和发行时间；

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	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格和定价原则；

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	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000

2.05 议案名称：发行对象和认购方式；

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	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期；

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	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000

2.07 议案名称：募集资金金额及用途；

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	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000

2.08 议案名称：上市地点；

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	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存利润分配安排；

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	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000

2.10 议案名称: 发行决议有效期;

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	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000

3、议案名称: 关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案;

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	39,077,962	91.2103	3,664,302	8.5527	101,500	0.2370

4、议案名称: 关于公司 2017 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案;

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	39,077,962	91.2103	3,664,302	8.5527	101,500	0.2370

5、议案名称: 关于公司非公开发行 A 股股票与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案;

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	39,077,962	91.2103	3,664,302	8.5527	101,500	0.2370

6、议案名称: 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案;

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	39,077,962	91.2103	3,664,302	8.5527	101,500	0.2370

7、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案；

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	182,428,013	97.9774	3,664,302	1.9680	101,500	0.0546

8、议案名称：关于《相关责任主体关于公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺》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	182,428,013	97.9774	3,664,302	1.9680	101,500	0.0546

9、议案名称：关于提请股东大会批准湖南金霞粮食产业有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；

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	39,077,962	91.2103	3,664,302	8.5527	101,500	0.2370

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票有关事宜的议案；

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	182,428,013	97.9774	3,664,302	1.9680	101,500	0.0546
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

11、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案；

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	182,428,013	97.9774	3,664,302	1.9680	101,500	0.0546

12、议案名称：关于修订《公司章程》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	182,428,013	97.9774	3,664,302	1.9680	101,500	0.0546

13、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》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	181,252,013	97.3458	4,840,302	2.5996	101,500	0.0546

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值；	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000
2.02	发行数量；	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000
2.03	发行方式和发行时间；	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则；	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000
2.05	发行对象和认购方式；	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000
2.06	限售期；	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000
2.07	募集资金金额及用途；	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000
2.08	上市地点；	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000
2.09	滚存利润分配安排；	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000
2.10	发行决议有效期；	39,077,962	91.2103	3,765,802	8.7897	0	0.0000
3	关于公司 2017 年度非公开发行 A 股股票预案的议案；	39,077,962	91.2103	3,664,302	8.5527	101,500	0.2370
4	关于公司 2017 年度非公开	39,077,962	91.2103	3,664,302	8.5527	101,500	0.2370

	发行股票募集资金运用的可行性报告的议案；						
5	关于公司非公开发行 A 股股票与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案；	39,077,962	91.2103	3,664,302	8.5527	101,500	0.2370
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；	39,077,962	91.2103	3,664,302	8.5527	101,500	0.2370
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案；	39,077,962	91.2103	3,664,302	8.5527	101,500	0.2370
8	关于《相关责任主体关于公司 2017 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺》的议案；	39,077,962	91.2103	3,664,302	8.5527	101,500	0.2370
9	关于提请股东大会批准湖南金霞粮食产业有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；	39,077,962	91.2103	3,664,302	8.5527	101,500	0.2370
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票有关事宜的议案；	39,077,962	91.2103	3,664,302	8.5527	101,500	0.2370
11	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案；	37,901,962	91.2103	3,664,302	8.5527	101,500	0.2370

（三）关于议案表决的有关情况说明：

议案 1 至议案 10、议案 12、议案 13 为特别议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过；议案 11 为普通议案，获得了出席股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：刘 佩、赵国权

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事和董事会秘书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。

金健米业股份有限公司董事会

2017年8月22日