

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2017-065

福建安井食品股份有限公司

2017 年第二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 9 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：福建安井食品股份有限公司四楼会议室

(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	39
其中：A 股股东人数	39
境内上市外资股股东人数（B 股）	
境外上市外资股股东人数（H 股）	
恢复表决权的优先股股东人数	
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,208,412
其中：A 股股东持有股份总数	154,208,412
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	
恢复表决权的优先股股东持有股份总数	
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（%）	71.3795
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	71.3795
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	
恢复表决权的优先股股东持股占股份总数的比例（%）	

(四) 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：无

(五) 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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集，公司董事长刘鸣鸣先生主持了会议。

(六) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士列席会议。

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2、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

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.02 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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.03 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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.04 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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.05 议案名称：票面利率

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.06 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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.07 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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.08 议案名称： 转股股数确定方式以及转股是不足一股金额的处理方法

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.09 议案名称： 转股价格的确定和调整

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.10 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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.11 议案名称： 赎回条款

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.12 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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.13 议案名称： 股后的股利分配

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.14 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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.15 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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.17 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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.18 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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.19 议案名称： 募集资金存管

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

2.20 议案名称： 本次发行决议的有效期限

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

3、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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

4、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运用的可行性分析报告的议案

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

6、议案名称：关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

7、议案名称：关于本次公开发行 A 股可转换公司债券之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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

9、议案名称：关于增加 2017 年度担保额度方案的议案

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	154,048,600	99.8963	159,812	0.1037	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举边勇壮为第三届董事会董事	154,054,324	99.9000	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举高绍福为第三届董事会独立董事	154,054,323	99.9000	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举崔艳萍为第三届监事会监事	154,054,323	99.9000	是

(三) 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	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.02	发行规模	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915		0.0000
2.04	债券期限	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.05	票面利率	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.07	转股期限	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式以及转股是不足一股金额的处理方法	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.09	转股价格的确定和调整	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.11	赎回条款	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.12	回售条款	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.15	向公司原股东配售的安排	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.18	担保事项	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.19	募集资金存管	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
2.20	本次发行决议的有效期限	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
3	关于公司公开发行A股可转换	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000

	公司债券预案的议案						
4	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
6	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
7	关于本次公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
9	关于增加 2017 年度担保额度方案的议案	9,288,500	98.3085	159,812	1.6915	0	0.0000
10.01	选举边勇壮为第三届董事会董事	9,294,224	98.3691				
11.01	选举高绍福为第三届董事会独立董事	9,294,223	98.3691				
12.01	选举崔艳萍为	9,294,223	98.3691				

	第三届监事会 监事						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《公司章程》的规定，第 1-8 项议案需要作出特别决议，该议案已获得参会股东所持有表决权股份总数的 2/3 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：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：廖春兰、倪艾坦

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，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。

福建安井食品股份有限公司
2017年9月22日