

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2018-034

## 福建安井食品股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳路 2508 号福建安井食品股份有限公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,451,377
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（%）	70.5662

(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。

#### (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 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 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：公司 2017 年年度报告及其摘要

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	152, 449, 377	99. 9986	2, 000	0. 0014	0	0. 0000

- 2、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告

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	152, 449, 377	99. 9986	2, 000	0. 0014	0	0. 0000

3、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告

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	152, 449, 377	99. 9986	2, 000	0. 0014	0	0. 0000

4、 议案名称：公司 2017 年度独立董事述职报告

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	152, 449, 377	99. 9986	2, 000	0. 0014	0	0. 0000

5、 议案名称：公司 2017 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	152, 449, 377	99. 9986	2, 000	0. 0014	0	0. 0000

6、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案

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	152, 449, 377	99. 9986	2, 000	0. 0014	0	0. 0000

7、 议案名称：关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	152, 445, 977	99. 9964	5, 400	0. 0036	0	0. 0000

8、 议案名称：关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

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	152, 449, 377	99. 9986	2, 000	0. 0014	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

9、 议案名称：关于 2018 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案

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	152, 445, 977	99. 9964	5, 400	0. 0036	0	0. 0000

10、 议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告

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	152, 445, 977	99. 9964	5, 400	0. 0036	0	0. 0000

11、 议案名称：公司 2017 年年度内部控制评价报告

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	152, 445, 977	99. 9964	5, 400	0. 0036	0	0. 0000

12、 议案名称：关于预计 2018 年度日常关联交易的议案

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	152, 449, 377	99. 9986	2, 000	0. 0014	0	0. 0000

13、 议案名称：公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

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	152, 445, 977	99. 9964	5, 400	0. 0036	0	0. 0000

14、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商登记的议案

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	152,445,977	99.9964	5,400	0.0036	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	132,055,100	100.00000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	20,267,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	126,345	98.4417	2,000	1.5583	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	41,845	95.4384	2,000	4.5616	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	84,500	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	公司2017年年度报告及其摘要	7,689,277	99.9739	2,000	0.0261	0	0.0000
2	公司2017年度董事会工作报告	7,689,277	99.9739	2,000	0.0261	0	0.0000
3	公司2017年度监事会工作报告	7,689,277	99.9739	2,000	0.0261	0	0.0000
4	公司2017年度	7,689,277	99.9739	2,000	0.0261	0	0.0000

	独立董事述职报告						
5	公司 2017 年度财务决算报告	7,689,277	99.9739	2,000	0.0261	0	0.0000
6	公司 2017 年度利润分配预案	7,689,277	99.9739	2,000	0.0261	0	0.0000
7	关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	7,685,877	99.9297	5,400	0.0703		
8	关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案	7,689,277	99.9739	2,000	0.0261	0	0.0000
9	关于 2018 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案	7,685,877	99.9297	5,400	0.0703	0	0.0000
10	关于前次募集资金使用情况的专项报告	7,685,877	99.9297	5,400	0.0703	0	0.0000
11	公司 2017 年年度内部控制评价报告	7,685,877	99.9297	5,400	0.0703	0	0.0000
12	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案	7,689,277	99.9739	2,000	0.0261	0	0.0000
13	公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案	7,685,877	99.9297	5,400	0.0703	0	0.0000
14	关于修改公司章程并办理工商登记的议案	7,685,877	99.9297	5,400	0.0703	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况



1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：廖春兰、倪艾坦

2、律师见证结论意见：

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、经见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。

福建安井食品股份有限公司

2018年4月21日