

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2019-084

福建安井食品股份有限公司

2019 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：2019 年 8 月 23 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持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	143,198,986
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（%）	62.2423

(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。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书梁晨先生出席会议；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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

	6	1				
--	---	---	--	--	--	--

2.07 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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.08 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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.09 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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.11 议案名称：转股股数确定方式以及转股时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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

	6	1				
--	---	---	--	--	--	--

2.12 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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.13 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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.14 议案名称：转股后的股利分配

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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.15 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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.16 议案名称：向公司原股配售的安排

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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

	6	1				
--	---	---	--	--	--	--

2.17 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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.18 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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.19 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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

	6	1				
--	---	---	--	--	--	--

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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：关于公司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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：关于制定 2019 年度公开发行 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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	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	143,197,786	99.9991	1,200	0.0009	0	0.0000

(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	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.02	发行规模	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.04	债券期限	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.05	票面利率	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.07	担保事项	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.08	转股期限	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.12	赎回条款	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000

2.13	回售条款	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.14	转股后的股利分配	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.16	向公司原股配售的安排	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.17	债券持有人会议相关事项	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.18	本次募集资金用途	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.19	募集资金存放账户	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
2.20	本次发行方案的有效期	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
3	关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
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	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	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	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000

7	关于制定 2019 年度公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	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	4,695,557	99.9744	1,200	0.0256	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

涉及以特别决议通过的议案为议案 1、2(2.01-2.20)、3、4、5、6、7、8，各议案获得同意票数占出席会议有效表决权股份总数均超 99.9991%，均获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：陈婕、翟婷婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，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律师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

2019年8月24日