

金字火腿股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

二、会议通知情况

《金字火腿股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》在 2018 年 4 月 28 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

三、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2018 年 5 月 21 日下午 14:00

网络投票时间：2018 年 5 月 20 日-2018 年 5 月 21 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2018 年 5 月 21 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 5 月 20 日下午 15：00 至 2018 年 5 月 21 日下午 15：00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司董事长禹勃先生

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 15 名，代表有表决权的股份为 556,860,077 股，占公司股份总数的 56.9204%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 12 名，代表有表决权的股份为 556,855,789 股，占公司股份总数的 56.9200%。

（三）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 3 名，代表有表决权的股份 4,288 股，占公司股份总数的 0.0004%。

（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 6 名，代表有表决权的股份为 748,966 股，占公司股份总数的 0.0766%。

（五）现场会议由公司董事长禹勃先生主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

五、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

1. 审议《2017年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%）。

2. 审议《2017年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%）。

3. 审议《2017年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%）。

4. 审议《公司2017年度财务决算报告的议案》。

表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%）。

5. 审议《公司2017年度利润分配预案的议案》。

表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东及

及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%)，0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%）。

6. 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%）。

7. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%）。

8. 审议《关于使用闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》。

表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东及

及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%)，0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%）。

9. 审议《关于补充审议子公司使用自有资金购买基金产品的议案》。

表决结果：556,857,421股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9995%），2,656股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0005%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0%）。

其中，中小投资者表决情况：746,310股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.6454%）；2,656股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.3546%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0%）。

五、律师出具的法律意见

见证律师认为：公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

六、备查文件

1. 公司2017年年度股东大会会议决议；
2. 上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司
二〇一八年五月二十二日