

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2017-015

安记食品股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街 1 号
- (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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	90,000,000
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（%）	75

- (四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 3 人，其中董事李凯、独立董事尹建平、卫祥云、张白玲由于公务未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席柯金土，监事王秀黎因个人原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书和公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司 2016 年度财务决算报告的议案

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	90,000,000	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于审议公司 2016 年年度报告及摘要的议案

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	90,000,000	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于审议公司 2016 年度利润分配预案的议案

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	90,000,000	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于审议公司 2017 年度财务预算报告的议案

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	90,000,000	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于审议 2017 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

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	90,000,000	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

6、议案名称：关于审议董事会 2016 年度工作报告的议案

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	90,000,000	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于审议监事会 2016 年度工作报告的议案

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	90,000,000	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于审议续聘 2017 年度财务审计机构的议案

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	90,000,000	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于审议续聘 2017 年度内控审计机构的议案

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	90,000,000	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于审议公司募集资金存放与实际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	90,000,000	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于审议补选公司第二届监事会监事的议案

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	90,000,000	100	0	0	0	0

(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 (%)
3	关于审议公司2016年度利润分配预案的议案	7,200,000	100	0	0	0	0
5	关于审议2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	7,200,000	100	0	0	0	0
8	关于审议续聘2017年度财务审计机构的议案	7,200,000	100	0	0	0	0
9	关于审议续聘2017年度内控审计机构的议案	7,200,000	100	0	0	0	0
10	关于审议补选公司第二届监事会监事的议案	7,200,000	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经过公司第二届第十二次董事会会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体详见 2017 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：夏儒海、刘锦

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法、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。

安记食品股份有限公司
2017 年 5 月 17 日