



河北福成五丰食品股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会 会议资料



二零一七年六月



2017 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2017 年 6 月 30 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2017 年 6 月 30 日（星期五）

交易系统投票平台投票时间段：9:15 -9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。

会议地点：河北省三河市燕郊高新技术园区华冠大街 12 号公司五楼会议室

参会人员：

1、截止 2017 年 6 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席公司股东大会。因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席会议（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师

会议主要议程：

一、主持人介绍到会嘉宾

二、主持人宣布股东及股东代表到会情况

三、主持人宣布会议开始，审议议案

1、审议《关于〈河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》；

2、审议《关于〈河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

四、股东发言

五、推选 2 名股东代表，2 名监事代表做为本次会议的唱票人和监票人。

六、出席会议的股东及股东代表对以上 3 项议案进行投票表决。

七、主持人宣布休息 30 分钟，工作人员统计表决结果并上传交易所。

八、根据网络投票和现场投票合并后数据，监票人宣布表决结果。



九、律师宣读法律意见书。

十、宣读股东大会决议。

十一、出席会议董事在会议决议和会议记录上签字。

十二、主持人宣布会议结束。



河北福成五丰食品股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会须知

为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则：

一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、出席本次大会的对象为在股东登记日已办理登记手续的股东。

三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处登记。发言顺序根据登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。

六、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，如不选或多选，视为对该项议案投票无效处理。

表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

七、本次股东大会所审议的议案为普通议案。普通议案按参加本次大会表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上同意即为通过。现场表决投票时，在股东代表和监事代表的监督下进行现场表决票统计。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日



议案 1

关于《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划 (草案)及其摘要》的议案

各位股东及股东代表：

公司于2017年6月14日分别召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

为更好的促进公司董事、监事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规地持有公司股票，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，决定推行公司第一期员工持股计划，并就拟推行的员工持股计划制定了《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要（草案及摘要请见本议案附件）。

《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要已于2017年6月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2017年6月30日



议案 2

关于《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

公司于2017年6月14日分别召开了第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过了《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，现提交股东大会审议，以下为具体内容：

为更好的促进公司董事、监事、高级管理人员和员工自愿、合法、合规地持有公司股票，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，决定推行公司第一期员工持股计划，并就拟推行的员工持股计划制定了《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

《河北福成五丰食品股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》已于2017年6月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2017年6月30日



议案 3

关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划 相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会实施员工持股计划；
- (2) 授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；
- (3) 授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (4) 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- (5) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在存续期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- (6) 授权董事会对持有人在员工持股计划存续期间被强制转让份额的归属进行决策；
- (7) 提名管理委员会委员候选人的权利；
- (8) 授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
- (9) 授权董事会代表员工持股计划与资产管理机构签署相应的资产管理合同、信托合同或类似协议；
- (10) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

以上议案，请各位审议。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2017 年 6 月 30 日