

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2019-013

有友食品股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 6 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603697	有友食品	2019/6/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2019 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《有友食品股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-009），未包含《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》，此议案已由公司在 2019 年 5 月 30 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过，并需由 2018 年度股东大会以普通决议通过。同时，更正后相关议案号需重新修改。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 5 月 31 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019年6月20日 14点0分

召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 20 日

至 2019 年 6 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案	√
3	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2019 年度财务预算报告的议案	√
5	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	√
6	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

7	关于聘任 2019 年度审计机构的议案	√
8	关于修订<公司章程>的议案	√
9	关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案	√
10	关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的议案	√
11	关于修订<股东大会议事规则>的议案	√
12	关于修订<董事会议事规则>的议案	√
13	关于修订<独立董事工作细则>的议案	√
14	关于修订<关联交易决策与控制制度>的议案	√
15	关于修订<募集资金管理制度>的议案	√
16	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	√

特此公告。

有友食品股份有限公司董事会
2019 年 6 月 5 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

有友食品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 20 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案			
3	关于公司 2018 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2019 年度财务预算报告的议案			
5	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案			
6	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案			
7	关于聘任 2019 年度审计机构的议案			
8	关于修订<公司章程>的议案			
9	关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案			
10	关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的议案			
11	关于修订<股东大会议事规则>的议案			

12	关于修订<董事会议事规则>的议案			
13	关于修订<独立董事工作细则>的议案			
14	关于修订<关联交易决策与控制制度>的议案			
15	关于修订<募集资金管理制度>的议案			
16	关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。