

信息披露 Disclosure

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2018-020号 安琪酵母股份有限公司 2017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司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 本次会议是否否决议案:无

● 会议召开出席情况:

(一) 股东大会召开时间:2018年4月18日

(二) 股东大会召开地点:湖北省宜昌市夷陵饭店

(三)出席股东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.出席股东的股东和代理人人数 38

2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股) 444,288,142

3.出席会议的股东所持有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比 53.9131%

(%)

(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:

本公司董事、监事和高级管理人员出席了会议;股东代表列席了会议。

会议由公司董事长刘颖主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决。本次会议召开合法、合规,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《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.公司现任董事11人,出席7人,董事李知洪、姚婉、独立董事姜颖、刘颖因工作原因未出席本次

会议。

2.公司现任监事3人,出席3人。

3.董事秘书周帮俊出席了会议;公司部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况:

1、累积投票议案:

1.1、议案名称:公司董事会2017年度工作报告

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

3.议案名称:公司 2017 年年报及摘要

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

4.议案名称:公司 2017 年度财务决算报告

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

5.议案名称:公司 2017 年度独立董事述职报告

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

6.议案名称:公司 2017 年度利润分配方案

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

7.议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

8.议案名称:关于预计 2018 年度为控股子公司提供担保的议案

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

9.议案名称:关于预计 2018 年度开展融资租赁业务的议案

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

10.议案名称:关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

11.议案名称:关于拟开展票据池业务的议案

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

安琪酵母股份有限公司 2018年4月19日

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	417,731,544	94.0226	26,596,308	5.9772	200	0.0002

12.议案名称:关于公司新建营养健康食品数字化厂的议案

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 444,288,142 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

13.议案名称:关于湖北光宏新疆包装有限公司实施年产 2.5 万吨健康食品包装材料智能工

厂项目一期的议案

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 444,288,142 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

14.议案名称:关于修改《公司章程》有关条款的议案

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 415,576,163 93.5357% 28,711,779 6.4624% 200 0.0001%

15.议案名称:关于修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

16.议案名称:公司 2017 年度内部控制的自我评价报告

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

17.议案名称:公司 2017 年度社会责任报告

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

二、表决情况:

非累积投票议案:

1.议案名称:公司董事会2017年度工作报告

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

2.议案名称:公司监事会2017年度工作报告

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

3.议案名称:公司 2017 年度财务报告(全文及摘要)

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

4.议案名称:公司 2017 年度财务决算报告

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

5.议案名称:公司 2018 年度财务预算报告

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 444,287,942 99.9999% 0 0.0000% 200 0.0001%

6.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案