

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2019-020
香飘飘食品股份有限公司
2018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:2019年4月17日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西楼13楼1号会议室

(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.出席会议的股东和持股人人数(股)	21
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	327,631,500
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	78.12%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会议事规则等规定。

本次会议由董事长徐建峰先生主持，出席本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

三、董事、监事和高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席9人,副董事长兼总经理因工作原因未能参加本次会议。公司在任监事3人,出席3人。

2. 董事会秘书勾海霞先生出席了本次股东大会;财务总监邹勇先生列席了本次股东大会。

3. 会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《2018年度董事会工作报告》

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(%)	
A股	327,631,500	100	0	0

2.

议案名称:《2018年度监事会工作报告》

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(%)	
A股	327,631,500	100	0	0

3.

议案名称:《公司2018年度报告全文及摘要》

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(%)	
A股	327,631,500	100	0	0

4.

议案名称:《2018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(%)	
A股	327,631,500	100	0	0

5.

议案名称:《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

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(%)	
A股	327,631,500	100	0	0

6.

议案名称:《关于公司2018年度董事、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(%)	
A股	327,631,500	100	0	0

7.

议案名称:《关于公司2018年度监事薪酬的议案》

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(%)	
A股	327,631,500	100	0	0

8.

议案名称:《关于公司2018年度利润分配预案》

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(%)	
A股	327,631,500	100	0	0

9.

议案名称:《关于2019年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

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(%)	
A股	327,631,500	100	0	0

10.

议案名称:《关于申请融资综合授信额度的议案》

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(%)	
A股	327,631,500	100	0	0

11.

议案名称:《关于调整经营范围,修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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(%)	
A股	327,631,500	100	0	0

12.

议案名称:《关于续聘公司2019年度独立董事的议案》

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(%)	
A股	327,631,500	100	0	0

13.

议案名称:《公司董事会换届选举第三届独立董事的议案》

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(%)	
A股	327,631,500	100	0	0

14.

议案名称:《公司监事会换届选举第三届监事长的议案》