

三全食品股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002216 证券简称:三全食品 公告编号:2015-036

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

2.本次股东大会议案没有增加,否决或变更提案。

3.本次股东大会议案不涉及变更前次股东大会议案。

4.本次股东大会议案由中小投资者(指以下股东以外的其他股东:上市公司董事、监事、高级管理人员;单独或合计持有公司5%以上股份的股东)单独计票。

(一)会议召开和出席情况

1.会议时间:2015年7月17日(星期五)下午15:00

网络投票时间为:2015年7月16日—2015年7月17日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年7月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年7月16日15:00-2015年7月17日15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:公司会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人:公司董事会。

5.会议主持人:董事长陈南生。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共11名(含网络投票),代表有表决权的股份数309,603,200股,占公司有表决权的股份数的38.49%;其中,现场出席股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份数309,485;200股,占公司有表决权的股份数的38.48%;通过网络投票股东7人,代表有表决权的股份数120,000股,占公司有表决权的股份数的0.01%。

公司部分董事、监事、秘书处及北京市君泽律师事务所的见证律师出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

(三)议案审议情况

本次股东大会采用记名投票方式进行现场表决和网络投票表决,审议并通过了以下议案:

1.审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》。

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

2.逐项审议通过了《关于公司公开发行股票预案的议案》。

(1)发行的股票种类和面值

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(2)发行方式和时间

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(3)发行对象及定价原则

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(4)发行价格和定价原则

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(5)发行数量

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(6)发行对象及配售安排

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(7)限售安排

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(8)上市地

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(9)募集资金用途

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(10)发行费用

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(11)发行对象

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(12)上市地

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(13)募集资金用途

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(14)发行费用

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(15)发行对象

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(16)上市地

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(17)募集资金用途

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(18)上市地

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(19)募集资金用途

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(20)上市地

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(21)募集资金用途

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(22)上市地

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(23)募集资金用途

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(24)上市地

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(25)募集资金用途

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(26)上市地

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(27)募集资金用途

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(28)上市地

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(29)募集资金用途

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东所持股份的4.4531%;弃权0股。

(30)上市地

表决结果:赞成309,597,500股,占出席会议有表决权股份总数的99.9982%;反对5,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0018%;弃权0股。

其中,中小投资者表决情况为:赞成122,300股,占出席会议中小股东所持股份的96.5469%;反对5,700股,占出席会议中小股东