

贝因美婴童食品股份有限公司2017年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

贝因美婴童食品股份有限公司2017年度股东大会于2018年5月16日上午10点在公司二十三楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年5月16日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年5月16日下午15:00—2018年5月16日下午15:00的任意时间。本次年度股东大会由公司董事会召集,会议由公司董事长王振泰先生主持,公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共19人,代表有表决权的股份数593,313,439股,占公司有表决权的股份数的5.0246%,其中:

(1) 现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东代表9人,代表有表决权的股份数542,954,882股,占公司有表决权的股份数的5.0309%。

(2) 网络投票情况

通过网络及交易系统投票的股东10人,代表有表决权的股份数50,358,557股,占公司有表决权的股份数的4.9249%。

2、其中包含投票的中小股东(中小股东,是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计12人,代表股

50,746,157股,占公司有表决权的股份数的4.9629%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会,见证本次会议,并出具法律意见书。

三、会议审议情况

1、《关于2017年度报告及其摘要的议案》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的90.0115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

关联股东贝因美集团有限公司、恒天然乳业(香港)有限公司回避了表决,其持有的股

份未计入本次会议有效表决权股份总数。

中小股东表决情况:同意50,677,757股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.1348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

6、《关于2017年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0115%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

关联股东贝因美集团有限公司、恒天然乳业(香港)有限公司回避了表决,其持有的股

份未计入本次会议有效表决权股份总数。

中小股东表决情况:同意50,677,757股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8652%;反对68,400股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

7、《关于2018年度日常关联交易的议案》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8660%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1340%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9886%;反对1,072,457股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.1134%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

中小股东表决情况:同意50,677,757股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8652%;反对1,072,457股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

9、《2017年度董事会工作报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

10、《2017年度监事会工作报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

11、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

4、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

5、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

6、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

7、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

8、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

9、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

10、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

11、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

12、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

13、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

14、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

15、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

16、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

17、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

18、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

19、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

20、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

21、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

22、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

23、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

24、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

25、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

26、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

27、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

28、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

29、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

30、《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意593,246,039股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9885%;反对68,400股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1345%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

31、《