

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-084

福建安井食品股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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。

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08月23日

(二) 股东大会召开的地点:厦门市海沧区新阳路2608号福建安井食品股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及持有表决权股份的总股数

1. 出席本次会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数: 37

2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份的总股数: 143,198,986

3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司普通股股份总数的比例: 62.2423%

(四) 表决方式本次会议采用《公司法》及《公司章程》的规定,大会采取记名投票方式

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长刘鸣鸣先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1. 公司在任董事人,出席7人;

2. 公司在任监事人,出席4人; 3. 董事会秘书程晨先生出席会议,财务总监周奕女士列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过 表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2. 议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.01议案名称:票面金额和发行价格 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.04 议案名称:债券期限 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.05议案名称:票面利率 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.06议案名称:付息的时间和方式 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.07议案名称:担保事项 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.08议案名称:转股期限 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.10议案名称:转股价格向下修正条款 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.11议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.12议案名称:赎回条款 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.13议案名称:回售条款 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.14议案名称:转股后的股利分配 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.15议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.16议案名称:向公司原股东配售的安排 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.17议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.18议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.19议案名称:募集资金存放账户 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.20议案名称:募集资金存放账户 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.21议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.22议案名称:关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.23议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.24 议案名称:债券期限 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.05议案名称:票面利率 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.06议案名称:付息的时间和方式 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.07议案名称:担保事项 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.08议案名称:转股期限 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.10议案名称:转股价格向下修正条款 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.11议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.12议案名称:赎回条款 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.13议案名称:回售条款 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.14议案名称:转股后的股利分配 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.15议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.16议案名称:向公司原股东配售的安排 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.17议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.18议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.19议案名称:募集资金存放账户 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.20议案名称:募集资金存放账户 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.21议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.22议案名称:关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.23议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.24 议案名称:债券期限 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.05议案名称:票面利率 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.06议案名称:付息的时间和方式 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.07议案名称:担保事项 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.08议案名称:转股期限 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.10议案名称:转股价格向下修正条款 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.11议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.12议案名称:赎回条款 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.13议案名称:回售条款 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.14议案名称:转股后的股利分配 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.15议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.16议案名称:向公司原股东配售的安排 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.17议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.18议案名称:债券持有人会议相关事项 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.19议案名称:募集资金存放账户 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.20议案名称:募集资金存放账户 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.21议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.22议案名称:关于本次公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.23议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.24 议案名称:债券期限 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.05议案名称:票面利率 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.06议案名称:付息的时间和方式 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.07议案名称:担保事项 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.08议案名称:转股期限 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.10议案名称:转股价格向下修正条款 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.11议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.12议案名称:赎回条款 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.13议案名称:回售条款 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.14议案名称:转股后的股利分配 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权

2.15议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过

表决情况:通过

Table with 6 columns: 股东类型, 票数, 比例