

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：2018 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市夷陵饭店

(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、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	444,288,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞学锋主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《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、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事李知洪、姚鹃、独立董事姜颖、刘颖斐因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会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

(一) 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	417,164,963	93.8951	27,123,179	6.1049	0	0.0000

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	442,686,142	99.6394	1,602,000	0.3606	0	0.0000

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	417,731,544	94.0226	26,556,398	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工厂的议案

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：关于湖北宏裕新型包材股份有限公司实施年产 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. 5375	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	200	0. 0001	0	0. 0000

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) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	公司 2017 年度利润分配方案	114,836,272	99.9998	0	0.0000	200	0.0002
7	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	114,836,272	99.9998	0	0.0000	200	0.0002
8	关于预计 2018 年度为控股子公司提供担保的议案	87,713,293	76.3810	27,123,179	23.6190	0	0.0000
9	关于预计 2018 年度开展融资租赁业务的议案	113,234,472	98.6049	1,602,000	1.3951	0	0.0000
10	关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案	114,836,272	99.9998	0	0.0000	200	0.0002
11	关于拟开展票据池业务的议案	88,279,874	76.8744	26,556,398	23.1254	200	0.0002
12	关于公司新建营	114,836	100.00	0	0.0000	0	0.0000

	养健康食品数字化工厂的议案	,472	00				
13	关于湖北宏裕新型包材股份有限公司实施年产2.5万吨健康食品包装材料智能工厂项目一期的议案	114,836,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	关于修改《公司章程》有关条款的议案	86,124,493	74.9975	28,711,779	25.0023	200	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会议案 6-14 为对中小投资者单独计票的议案。

本次大会议案 8 和议案 14 为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所: 湖北瑞通天元律师事务所

律师: 詹曼、刘阿娜

2、 律师鉴证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

安琪酵母股份有限公司
2018年4月19日