

证券代码：603345

证券简称：安井食品

公告编号：临 2021-064

福建安井食品股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：厦门市海沧区新阳路 2508 号公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141, 191, 307
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（%）	57.7648

(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，董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、

召开、表决程序符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书梁晨先生、财务总监唐奕女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：公司 2020 年年度报告及其摘要

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	141,160,207	99.9779	26,500	0.0187	4,600	0.0034

2. 议案名称：公司 2020 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 (%)	票数	比例 (%)

A 股	141,160,207	99.9779	26,500	0.0187	4,600	0.0034
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

3. 议案名称：公司 2020 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	141,160,207	99.9779	26,500	0.0187	4,600	0.0034

4. 议案名称：公司 2020 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	141,160,207	99.9779	26,500	0.0187	4,600	0.0034

5. 议案名称：公司审计委员会 2020 年度履职情况报告

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	141,160,207	99.9779	26,500	0.0187	4,600	0.0034

6. 议案名称：公司 2020 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	141,160,207	99.9779	26,500	0.0187	4,600	0.0034

7. 议案名称：公司 2020 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	141,191,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	141,160,207	99.9779	26,500	0.0187	4,600	0.0034

9. 议案名称：关于 2021 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案

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	128,038,735	90.6845	13,152,572	9.3155	0	0.0000

10. 议案名称：关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

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	135,216,008	95.7679	5,970,699	4.2288	4,600	0.0033

11. 议案名称：关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案

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	141,109,142	99.9418	82,165	0.0582	0	0.0000

12. 议案名称：公司 2020 年年度内部控制评价报告

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	141,160,207	99.9779	26,500	0.0187	4,600	0.0034

13. 议案名称：关于预计 2021 年度日常关联交易的议案

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	141,191,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14. 议案名称：关于变更注册资本并修订〈公司章程〉部分条款的议案

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	141,191,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15. 议案名称：公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案

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	117,231,193	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16. 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	141,160,207	99.9779	26,500	0.0187	4,600	0.0034

17. 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	141,046,336	99.8973	144,971	0.1027	0	0.0000

18、 18.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	141,046,336	99.8973	144,971	0.1027	0	0.0000

18.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	141,046,336	99.8973	144,971	0.1027	0	0.0000

18.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	141,046,336	99.8973	144,971	0.1027	0	0.0000

18.04 议案名称：发行数量

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	141,046,336	99.8973	144,971	0.1027	0	0.0000

18.05 议案名称：发行对象及认购方式

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	141,046,336	99.8973	144,971	0.1027	0	0.0000

18.06 议案名称：募集资金金额及用途

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	141,089,236	99.9277	102,071	0.0723	0	0.0000

18.07 议案名称：锁定期安排

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	141,046,336	99.8973	144,971	0.1027	0	0.0000

18.08 议案名称：上市地点

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	141,046,336	99.8973	144,971	0.1027	0	0.0000

18.09 议案名称：本次非公开发行股票前滚存利润的安排

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	141,046,336	99.8973	144,971	0.1027	0	0.0000

18.10 议案名称：本次发行决议有效期

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	141,046,336	99.8973	144,971	0.1027	0	0.0000

19. 议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案的议案

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	141,046,336	99.8973	144,971	0.1027	0	0.0000

20. 议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报

告的议案

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	141,089,236	99.9277	102,071	0.0723	0	0.0000

21. 议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报并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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	141,046,336	99.8973	144,971	0.1027	0	0.0000

22. 议案名称：关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案

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	141,089,936	99.9282	101,371	0.0718	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

23. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案

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	141,047,036	99.8978	144,271	0.1022	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	108,676,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	18,767,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	13,747,591	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,764,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,983,380	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
7	公司 2020 年度利润分配预案	16,158,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	16,127,438	99.8075	26,500	0.1639	4,600	0.0286
9	关于 2021 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案	3,005,966	18.6029	13,152,572	81.3971	0	0.0000
10	关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案	10,183,239	63.0207	5,970,699	36.9507	4,600	0.0286
11	关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案	16,076,373	99.4915	82,165	0.5085	0	0.0000
13	关于预计 2021 年度日常关联交易的议案	16,158,538	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	16,127,438	99.8075	26,500	0.1639	4,600	0.0286
17	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	16,013,567	99.1028	144,971	0.8972	0	0.0000
18.01	本次发行股票的种类和面值	16,013,567	99.1028	144,971	0.8972	0	0.0000
18.02	发行方式及发行时间	16,013,567	99.1028	144,971	0.8972	0	0.0000
18.03	定价基准日、发行价格及定价原则	16,013,567	99.1028	144,971	0.8972	0	0.0000
18.04	发行数量	16,013,567	99.1028	144,971	0.8972	0	0.0000
18.05	发行对象及认购方式	16,013,567	99.1028	144,971	0.8972	0	0.0000

18.0 6	募集资金金额及用途	16,056,467	99.3683	102,071	0.6317	0	0.0000
18.0 7	锁定期安排	16,013,567	99.1028	144,971	0.8972	0	0.0000
18.0 8	上市地点	16,013,567	99.1028	144,971	0.8972	0	0.0000
18.0 9	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	16,013,567	99.1028	144,971	0.8972	0	0.0000
18.1 0	本次发行决议有效期	16,013,567	99.1028	144,971	0.8972	0	0.0000
19	关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案	16,013,567	99.1028	144,971	0.8972	0	0.0000
20	关于公司2021年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	16,056,467	99.3683	102,071	0.6317	0	0.0000
21	关于非公开发行A股股票摊薄即期回报并采取填补措施及相关主体承诺的议案	16,013,567	99.1028	144,971	0.8972	0	0.0000
22	关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案	16,057,167	99.3726	101,371	0.6274	0	0.0000
23	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	16,014,267	99.1071	144,271	0.8929	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案18已经与会股东逐项表决并通过；

本次股东大会审议的议案14、16、17、18、19、20、21、22、23为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

议案 15 关联股东刘鸣鸣、张清苗已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所（上海分所）

律师：陈婕、李怡垚

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

福建安井食品股份有限公司
2021 年 6 月 12 日