

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-035

## 安记食品股份有限公司

### 关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 12 月 14 日

3. 原股东大会股权登记日：2017 年 12 月 11 日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603696	安记食品	2017/12/11

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2017 年 11 月 29 日披露了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-033），因工作人员疏忽，误将未定稿版公告上传至上海证券交易所网站，现予以更正。由原“二、4、应回避表决的关联股东名称：东方联合国际投资（香港）有限公司”更正为“二、4、应回避表决的关联股东名称：无”。公司对因此而给投资者造成的不便深表歉意。

#### 三、 除了上述更正补充事项外，公司于 2017 年 11 月 29 日公告的原股东大

会通知事项不变。

#### 四、 更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017年12月14日 14点00分  
召开地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号

##### 2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间：自2017年12月14日  
至2017年12月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案	√
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案	√
3	关于《安记食品股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案	√
4	关于修改《公司章程》的议案	√
5	关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案	√

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会  
2017年12月8日

附件 1：授权委托书

授权委托书

安记食品股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《安记食品股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的议案			
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划的相关事宜的议案			
3	关于《安记食品股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案			
4	关于修改《公司章程》的议案			
5	关于核实公司员工持股计划持有人名单的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。