

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2019-012

## 河北福成五丰食品股份有限公司

### 关于 2018 年年度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：  
2018 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2019 年 4 月 19 日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600965	福成股份	2019/4/12

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作人员失误，原股东大会通知中大会审议议案遗漏了经公司第六届监事会第十六次会议审议通过的《公司 2018 年度监事会工作报告》，经补充后 2018 年年度股东大会审议议案由 11 项变更为 12 项议案。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 3 月 30 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：2019 年 4 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室

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 2019 年 4 月 19 日  
至 2019 年 4 月 19 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	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
3	《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》	√
4	《公司 2018 年度内部控制评价报告》	√
5	《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
6	《关于公司 2018 年度利润分配的预案》	√
7	《关于公司 2019 年度对外担保预计的议案》	√
8	《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	√
9	《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》	√
10	《关于变更公司经营范围的议案》	√
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日

## 授权委托书

河北福成五丰食品股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	《公司 2018 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2018 年度财务决算报告》			
3	《公司 2018 年年度报告全文及其摘要》			
4	《公司 2018 年度内部控制评价报告》			
5	《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》			
6	《关于公司 2018 年度利润分配的预案》			
7	《关于公司 2019 年度对外担保预计的议案》			
8	《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》			
9	《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》			
10	《关于变更公司经营范围的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
12	《公司 2018 年度监事会工作报告》			

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。