

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2018-050

绝味食品股份有限公司

2018 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：2018 年 8 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道 267 号晚报大厦 18 楼
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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,834,388

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 (%)	59.9596
---------------------------------------	---------

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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、董事会秘书彭刚毅出席；其他高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行 A 股可转债条件的议案

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2、议案名称：关于 2018 年公司公开发行 A 股可转债方案的议案

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：发行规模

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：债券期限

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：债券利率

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：转股期限

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：转股价格的确定及调整

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.11 议案名称：赎回条款

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.12 议案名称：回售条款

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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		100	0	0	0	0

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.16 议案名称：债券持有人会议

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.18 议案名称：担保事项

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.19 议案名称：募集资金专项账户

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	245,834,388	100	0	0	0	0

2.20 议案名称：本次决议的有效期

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	245,834,388	100	0	0	0	0

3、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转债预案的议案

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	245,834,388	100	0	0	0	0

4、议案名称 :关于公司公开发行 A 股可转债募集资金运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	245,834,388	100	0	0	0	0

5、议案名称 : 关于 A 股可转债持有人会议规则的议案

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	245,834,388	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司公开发行 A 股可转债摊薄即期回报及填补措施的议案

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	245,834,388	100	0	0	0	0

7、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	245,834,388	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于授权董事会全权办理发行 A 股可转债事宜的议案

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	245,834,388	100	0	0	0	0

(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 (%)
1	关于公司符合发	21,061,188	100	0	0	0	0

	行 A 股可转债条件的议案						
2.01	本次发行证券的种类	21,061,188	100	0	0	0	0
2.02	发行规模	21,061,188	100	0	0	0	0
2.03	票面金额和发行价格	21,061,188	100	0	0	0	0
2.04	债券期限	21,061,188	100	0	0	0	0
2.05	债券利率	21,061,188	100	0	0	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	21,061,188	100	0	0	0	0
2.07	转股期限	21,061,188	100	0	0	0	0
2.08	转股价格的确定及调整	21,061,188	100	0	0	0	0
2.09	转股价格向下修正条款	21,061,188	100	0	0	0	0
2.10	转股股数确定方式	21,061,188	100	0	0	0	0
2.11	赎回条款	21,061,188	100	0	0	0	0
2.12	回售条款	21,061,188	100	0	0	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	21,061,188	100	0	0	0	0

2.14	发行方式及发行对象	21,061,188	100	0	0	0	0
2.15	向原股东配售的安排	21,061,188	100	0	0	0	0
2.16	债券持有人会议	21,061,188	100	0	0	0	0
2.17	本次募集资金用途	21,061,188	100	0	0	0	0
2.18	担保事项	21,061,188	100	0	0	0	0
2.19	募集资金专项账户	21,061,188	100	0	0	0	0
2.20	本次决议的有效期限	21,061,188	100	0	0	0	0
3	关于公司公开发行 A 股可转债预案的议案	21,061,188	100	0	0	0	0
4	关于公司公开发行 A 股可转债募集资金运用可行性分析报告的议案	21,061,188	100	0	0	0	0
5	关于 A 股可转债持有人会议规则	21,061,188	100	0	0	0	0

	的议案						
6	关于公司公开发 行 A 股可转债摊 薄即期回报及填 补措施的议案	21,061,188	100	0	0	0	0
7	关于公司前次募 集资金使用情况 报告的议案	21,061,188	100	0	0	0	0
8	关于授权董事会 全权办理发行 A 股可转债事宜的 议案	21,061,188	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：刘中明、甘露

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会没有增加临时提案；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

绝味食品股份有限公司

2018年8月28日