

河北福成五丰食品股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25
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（%）	65.5521

(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，公司董事长李高生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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 6 人，出席 5 人，独立董事陈啸虹先生因公外出未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、公司总经理李高生先生、副总经理王晓阳先生、副总经理蔺志军先生、董事会秘书赵永刚先生、财务总监程静女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2018 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	536,625,539	99.9906	50,300	0.0094	0	0.0000

2、议案名称：公司 2018 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	536,625,539	99.9906	50,300	0.0094	0	0.0000

3、议案名称：公司 2018 年年度报告全文及其摘要

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	536,625,539	99.9906	50,300	0.0094	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 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	536,625,539	99.9906	50,300	0.0094	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

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	26,338,580	99.8093	50,300	0.1907	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的预案

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	536, 517, 939	99. 9705	157, 900	0. 0295	0	0. 0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度对外担保预计的议案

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	534, 621, 247	99. 6171	2, 054, 592	0. 3829	0	0. 0000

8、议案名称：关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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	536, 546, 939	99. 9759	128, 900	0. 0241	0	0. 0000

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案

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	534,459,947	99.5871	2,215,892	0.4129	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	536,625,539	99.9906	50,300	0.0094	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	536,625,539	99.9906	50,300	0.0094	0	0.0000

12、 议案名称：公司 2018 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	536, 625, 539	99. 9906	50, 300	0. 0094	0	0. 0000

(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(%)
5	公司 2019 年度日常关联交易预计的议案	26, 338, 580	99. 8093	50, 300	0. 1907	0	0. 0000
6	关于公司 2019 年度对外担保预计的议案	26, 230, 980	99. 4016	157, 900	0. 5984	0	0. 0000
7	关于公司 2019 年度对外担保预计的议案	24, 334, 288	92. 2142	2, 054, 592	7. 7858	0	0. 0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为 11 项普通决议和 1 项特别决议，普通决议议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；特别决议议案获得了出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案 5 涉及关联交易，关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张树礼、李敏娜

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席公司本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、上海证券交易所要求的其他文件。

河北福成五丰食品股份有限公司

2019年4月20日