

证券代码：603696

证券简称：安记食品

公告编号：2018-063

安记食品股份有限公司

2018年第三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11月12日

(二) 股东大会召开的地点：泉州经济技术开发区崇惠街1号 安记食品股份有限公司 研发楼四楼会议室。

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,704,800
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（%）	71.2528

(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。

本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，董事林润泽和独立董事宋西顺、周芬因公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席柯金土因公务未能出席；
- 3、董事会秘书周倩、财务总监陈永安出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议修改公司章程的议案

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	119,704,800	100	0	0	0	0

2、 议案名称：关于审议公司 2018 年前三季度利润分配预案的议案

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	119,704,800	100	0	0	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于审议修改公司章程的议案	3,784,800	100	0	0	0	0
2	关于审议公司2018年前三季度利润分配预案的议案	3,784,800	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案一《关于审议修改公司章程的议案》为特别决议通过的议案，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君合（海口）律师事务所

律师：夏儒海、黄国珺

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格以及表决程序和表决结果，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《安记食品股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法、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；

安记食品股份有限公司
2018年11月13日