

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：2018- 030

福建安井食品股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 4 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603345	安井食品	2018/4/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：福建安井食品股份有限公司董事长刘鸣鸣

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 12.64%股份的股东福建安井食品股份有限公司董事长刘鸣鸣，在 2018 年 4 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》，同意公司根据自身经营发展实际情况，增加公司经营住所，并对《公司章程》的相应条款进行修订（详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公告）。

由于该议案尚需提交股东大会审议，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，公司股东刘鸣鸣提请于本次2017年度股东大会以增加临时提案的方式进行审议。公司董事会已对本提案进行审查，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。现提交2017年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2018年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018年4月20日 14点30分

召开地点：厦门市海沧区新阳路2508号福建安井食品股份有限公司会议室

(二) 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2018年4月20日

至2018年4月20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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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 2017 年年度报告及其摘要	√
2	公司 2017 年度董事会工作报告	√
3	公司 2017 年度监事会工作报告	√
4	公司 2017 年度独立董事述职报告	√
5	公司 2017 年度财务决算报告	√
6	公司 2017 年度利润分配预案	√
7	关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
8	关于续聘“立信会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司审计机构的议案	√
9	关于 2018 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案	√
10	关于前次募集资金使用情况的专项报告	√
11	公司 2017 年年度内部控制评价报告	√
12	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案	√
13	公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案	√
14	关于修改公司章程并办理工商登记的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次和第十一次会议审议通过，详情请见公司 2018 年 3 月 20 日和 2018 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建安井食品股份有限公司董事会

2018年4月10日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建安井食品股份有限公司：

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	公司 2017 年年度报告及其摘要			
2	公司 2017 年度董事会工作报告			
3	公司 2017 年度监事会工作报告			
4	公司 2017 年度独立董事述职报告			
5	公司 2017 年度财务决算报告			
6	公司 2017 年度利润分配预案			
7	关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
8	关于续聘“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案			
9	关于 2018 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案			
10	关于前次募集资金使用情况的专项报告			
11	公司 2017 年年度内部控制评价报告			
12	关于预计 2018 年度日常关联交易的议案			
13	公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案			
14	关于修改公司章程并办理工商登记的议案			

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。