

## 金字火腿股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示

- 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

### 一、会议通知情况

《金字火腿股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》在 2018 年 11 月 14 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

### 二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2018 年 11 月 29 日下午 14:00

网络投票时间：2018 年 11 月 28 日-2018 年 11 月 29 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 11 月 29 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 11 月 28 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号会议室

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司代理董事长吴月肖女士

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。

### 三、会议的出席情况

#### （一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 20 名，代表有表决权的股份为 558,382,845 股，占公司股份总数的 57.0761%。

#### （二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 13 名，代表有表决权的股份为 558,041,089 股，占公司股份总数的 57.0411%。

#### （三）网络投票情况

通过网络投票的股东及股东代理人 7 名，代表有表决权的股份 341,756 股，占公司股份总数的 0.0349%。

（四）除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 11 名，代表有表决权的股份为 2,271,734 股，占公司股份总数的 0.2322%。

（五）现场会议由公司代理董事长吴月肖女士主持，公司部分董事、监事和高管人员及见证律师出席或列席了会议。

### 四、议案审议和表决情况

按照《公司章程》的规定，本次股东大会审议的第 1-15 项议案均为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 16 项议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。第 1-13 项议案关联股东娄底中钰资产管理有限公司、薛长煌、王启辉回避表决，其所持公司股份 169,608,895 股未计入有效表决总数。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

#### 1. 审议《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》。

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

## 2. 审议《关于公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》。

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

## 3. 审议《关于公司重大资产出售方案的议案》。

经逐项审议，表决结果如下：

### 3.1 本次交易方案概述

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

### 3.2 本次交易的标的资产

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

### 3.3 本次交易的交易对方

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

### 3.4 本次交易的定价原则及交易价格

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

### 3.5 本次交易的交易对价支付方式

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持

有效表决权股份总数的3.5724%)；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

### 3.6标的资产交割安排

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

### 3.7 违约责任

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

### 3.8决议的有效期

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

4. 审议《关于<金字火腿股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》。

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%）。

5. 审议《关于公司重大资产出售暨关联交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%）。

6. 审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0000%）。

有效表决权股份总数的3.5724%)；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

7. 审议《关于公司本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》。

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

8. 审议《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案》。

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

9. 审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》。

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%）。

有效表决权股份总数的3.5724%)；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

10. 审议《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告、估值报告的议案》。

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

11. 审议《关于公司本次重大资产出售暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

12. 审议《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈股权回购协议〉及其补充协议的议案》。

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。



其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

13. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。

表决结果：388,692,794股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9791%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0209%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

14. 审议《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》。

经逐项审议，表决结果如下：

14.1 回购股份的目的和用途

表决结果：558,301,689股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9855%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0145%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

14.2 回购股份的方式

表决结果：558,301,689股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9855%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及

股东代表所持有表决权股份总数的0.0145%)，0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%)。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.4276%)；81,156股反对(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5724%)；0股弃权(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%)。

#### 14.3 回购股份的种类、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金总额

表决结果：558,301,689股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9855%)，81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0145%)，0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%)。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.4276%)；81,156股反对(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.5724%)；0股弃权(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%)。

#### 14.4 回购股份的资金来源

表决结果：558,370,189股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9977%)，12,656股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0023%)，0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%)。

其中，中小投资者表决情况：2,259,078股同意(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4429%)；12,656股反对(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5571%)；0股弃权(占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%)。

#### 14.5 回购股份的价格或价格区间、定价原则

表决结果：558,301,689股同意(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.9855%)，81,156股反对(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0145%)，0股弃权(占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有表决权股份总数的0.0000%)。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

#### 14.6 回购股份的实施期限

表决结果：558,370,189股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9977%），12,656股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0023%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,259,078股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4429%）；12,656股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5571%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

#### 15. 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

表决结果：558,301,689股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9855%），81,156股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0145%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,190,578股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的96.4276%）；81,156股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.5724%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

#### 16. 审议《关于终止设立产业基金并注销宁波金字中钰医疗投资企业（有限合伙）的议案》。

表决结果：558,370,189股同意（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的99.9977%），12,656股反对（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0023%），0股弃权（占参加会议有表决权的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

其中，中小投资者表决情况：2,259,078股同意（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4429%）；12,656股反对（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5571%）；0股弃权（占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%）。

## 五、律师出具的法律意见

见证律师认为：公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 六、备查文件

1. 公司2018年第一次临时股东大会会议决议；
2. 上海市锦天城律师事务所出具的《关于金字火腿股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

金字火腿股份有限公司  
二〇一八年十一月三十日