

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2019-021

河北养元智汇饮品股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 4 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603156	养元饮品	2019/4/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2019 年 4 月 8 日，公司收到第一大股东姚奎章先生（现直接持有公司 159,314,401 股股份，占公司总股本的 21.15%；与一致行动人雅智顺投资有限公司合计持有 297,540,349 股股份，占公司总股本的 39.50%）《关于提请增加河北养元智汇饮品股份有限公司 2018 年年度股东大会临时议案的函》，提议对经公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分

配方案的议案》以及《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》作部分调整，并形成临时提案《关于公司 2018 年度董事会工作报告（修订版）的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告（修订版）的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配方案（修订版）的议案》以及《关于公司 2018 年年度报告及摘要（修订版）的议案》提交公司 2018 年度股东大会审议。经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定对原 2018 年年度股东大会相关议案进行调整，并将股东大会延期至 2019 年 4 月 18 日召开。

1、取消议案：《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》、《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

2、增加临时议案：《关于公司 2018 年度董事会工作报告（修订版）的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告（修订版）的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配方案（修订版）的议案》、《关于 2018 年年度报告及摘要（修订版）的议案》

3、2018 年年度股东大会延期至 2019 年 4 月 18 日 14 点 00 分召开。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 3 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 4 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：河北省衡水经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西河北养元智汇饮品股份有限公司五楼会议室

2. 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 2019 年 4 月 18 日

至 2019 年 4 月 18 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	《关于公司 2018 年度董事会工作报告（修订版）的议案》	√
2	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2018 年度财务决算报告（修订版）的议案》	√
4	《关于公司 2018 年度利润分配方案（修订版）的议案》	√
5	《关于 2018 年年度报告及摘要（修订版）的议案》	√
6	《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》	√
7	《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》	√
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于确认 2018 年度审计费用暨续聘公司 2019 年度审计机构的议案》	√
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
累积投票议案		
13.00	《关于选举董事的议案》	应选董事（6）人
13.01	选举姚奎章担任公司第五届董事会董事	√
13.02	选举范召林担任公司第五届董事会董事	√
13.03	选举李红兵担任公司第五届董事会董事	√
13.04	选举邢淑兰担任公司第五届董事会董事	√
13.05	选举邓立峰担任公司第五届董事会董事	√
13.06	选举夏君霞担任公司第五届董事会董事	√
14.00	《关于选举独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
14.01	选举于雳担任公司第五届董事会独立董事	√

14.02	选举霍军生担任公司第五届董事会独立董事	√
14.03	选举马爱进担任公司第五届董事会独立董事	√
15.00	《关于选举监事的议案》	应选监事（2）人
15.01	选举朱占波担任公司第五届监事会股东代表监事	√
15.02	选举王连龙担任公司第五届监事会股东代表监事	√

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会
2019年4月9日

附件 1：授权委托书

授权委托书

河北养元智汇饮品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 18 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	《关于公司 2018 年度董事会工作报告（修订版）的议案》			
2	《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》			

3	《关于公司 2018 年度财务决算报告（修订版）的议案》			
4	《关于公司 2018 年度利润分配方案（修订版）的议案》			
5	《关于 2018 年年度报告及摘要（修订版）的议案》			
6	《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》			
7	《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》			
8	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》			
9	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
10	《关于确认 2018 年度审计费用暨续聘公司 2019 年度审计机构的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
12	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于选举董事的议案》	
13.01	选举姚奎章担任公司第五届董事会董事	
13.02	选举范召林担任公司第五届董事会董事	
13.03	选举李红兵担任公司第五届董事会董事	
13.04	选举邢淑兰担任公司第五届董事会董事	
13.05	选举邓立峰担任公司第五届董事会董事	
13.06	选举夏君霞担任公司第五届董事会董事	
14.00	《关于选举独立董事的议案》	
14.01	选举于雳担任公司第五届董事会独立董事	
14.02	选举霍军生担任公司第五届董事会独立董事	
14.03	选举马爱进担任公司第五届董事会独立董事	
15.00	《关于选举监事的议案》	
15.01	选举朱占波担任公司第五届监事会股东代表 监事	
15.02	选举王连龙担任公司第五届监事会股东代表	

	监事	
--	----	--

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数

4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	