

证券代码：603711

证券简称：香飘飘

公告编号：2019-034

香飘飘食品股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	363,116,600
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（%）	86.5903

(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，公司董事长蒋建琪先生主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公

司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书勾振海先生出席了本次股东大会；财务总监邹勇坚先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

- 2.00 议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

- 2.01 议案名称：《本次发行证券的种类》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.02 议案名称：《发行规模》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.03 议案名称：《票面金额和发行价格》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.04 议案名称：《债券期限》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.05 议案名称：《债券利率》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.06 议案名称：《付息的期限和方式》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.07 议案名称：《担保事项》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.08 议案名称：《转股期限》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.09 议案名称：《转股价格的确定及其调整》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.10 议案名称：《转股价格向下修正》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2. 11 议案名称：《转股股数确定方式》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2. 12 议案名称：《赎回条款》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2. 13 议案名称：《回售条款》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.14 议案名称：《转股年度有关股利的归属》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.15 议案名称：《发行方式及发行对象》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.16 议案名称：《向公司原股东配售的安排》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.17 议案名称：《债券持有人及债券持有人会议》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.18 议案名称：《本次募集资金用途》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.19 议案名称：《募集资金存放账户》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

2.20 议案名称：《本次发行可转换公司债券方案的有效期限》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于制定<香飘飘食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于制定<未来三年股东回报规划（2019-2021 年）>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	363, 116, 600	100	0	0	0	0

(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 (%)
1	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 01	《本次发行证券的种类》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 02	《发行规模》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 03	《票面金额和发行价格》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 04	《债券期限》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 05	《债券利率》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 06	《付息的期限和方式》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 07	《担保事项》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 08	《转股期限》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 09	《转股价格的确定及其调整》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 10	《转股价格向下修正》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 11	《转股股数确定方式》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 12	《赎回条款》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 13	《回售条款》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 14	《转股年度有关股利的归属》	2, 600	100	0	0	0	0
2. 15	《发行方式及发行对象》	2, 600	100	0	0	0	0

2.16	《向公司原股东配售的安排》	2,600	100	0	0	0	0
2.17	《债券持有人及债券持有人会议》	2,600	100	0	0	0	0
2.18	《本次募集资金用途》	2,600	100	0	0	0	0
2.19	《募集资金存放账户》	2,600	100	0	0	0	0
2.20	《本次发行可转换公司债券方案的有效期限》	2,600	100	0	0	0	0
3	《关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	2,600	100	0	0	0	0
4	《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	2,600	100	0	0	0	0
5	《关于制定〈香飘飘食品股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	2,600	100	0	0	0	0
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	2,600	100	0	0	0	0
7	《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	2,600	100	0	0	0	0
8	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	2,600	100	0	0	0	0
9	《关于制定〈未来三年股东回报规划（2019-2021 年）〉的议案》	2,600	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-9 为特别决议议案，由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；

议案 1-9 为对中小投资者单独计票的议案，经表决获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶 、杨北杨

2、 律师见证结论意见：

香飘飘食品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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；

香飘飘食品股份有限公司

2019 年 5 月 7 日