

证券代码：603697

证券简称：有友食品

公告编号：2019-015

## 有友食品股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 6 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 130 号有友食品重庆制造有限公司 4 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212,280,329
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（%）	69.7040

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，本次股东大会由董事长鹿

有忠先生主持。

(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，鹿新女士、肖琳女士、欧理平先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书曾力先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	212, 253, 329	99. 9872	27, 000	0. 0128	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案

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	212, 252, 329	99. 9868	28, 000	0. 0132	0	0. 0000

3、 议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	212, 252, 329	99. 9868	27, 000	0. 0127	1, 000	0. 0005

4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

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	212, 252, 329	99. 9868	28, 000	0. 0132	0	0. 0000

5、 议案名称：关于使用部分自有资金进行现金管理的议案

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	212, 253, 329	99.9872	27, 000	0.0128	0	0.0000
-----	---------------	---------	---------	--------	---	--------

6、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	212, 252, 329	99.9868	28, 000	0.0132	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 2019 年度审计机构的议案

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	212, 252, 329	99.9868	27, 000	0.0127	1, 000	0.0005

8、议案名称：关于修订<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	212, 252, 329	99.9868	28, 000	0.0132	0	0.0000

9、 议案名称：关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案

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	212, 253, 329	99.9872	27, 000	0.0128	0	0.0000

10、 议案名称：关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的议案

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	212, 252, 329	99.9868	28, 000	0.0132	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订<股东大会议事规则>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	212, 252, 329	99.9868	27, 000	0.0127	1, 000	0.0005

12、 议案名称：关于修订<董事会议事规则>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	212, 252, 329	99.9868	28, 000	0.0132	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订<独立董事工作细则>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	212, 253, 329	99.9872	27, 000	0.0128	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订<关联交易决策与控制制度>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	212, 252, 329	99. 9868	28, 000	0. 0132	0	0. 0000

15、 议案名称: 关于修订<募集资金管理制度>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	212, 252, 329	99. 9868	27, 000	0. 0127	1, 000	0. 0005

16、 议案名称: 关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	212, 252, 329	99. 9868	28, 000	0. 0132	0	0. 0000

(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 (%)
5	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	4,419,651	99.3928	27,000	0.6072	0	0.0000
6	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	4,418,651	99.3703	28,000	0.6297	0	0.0000
7	关于聘任 2019 年度审计机构的议案	4,418,651	99.3703	27,000	0.6071	1,000	0.0226
8	关于修订《公司章程》的议案	4,418,651	99.3703	28,000	0.6297	0	0.0000
10	关于使用募集资金对全资子公司增资及开立募集资金专户的议案	4,418,651	99.3703	28,000	0.6297	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 8、议案 9，为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所

律师：吴志林、王淑婷

- 2、律师鉴证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议审议事项和会议表决程序、会议表决结果等事项均符合《公司法》、《证券法》、《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，会议表决结果均合法有效。

### 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；
- 3、本所要求的其他文件。

有友食品股份有限公司  
2019年6月22日