

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2015-015

## 安琪酵母股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市峡州南湖宾馆

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	164,516,767
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（%）	49.91

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长俞学锋先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 11 人，出席 8 人，独立董事余玉苗、董事李知洪、姚鹃因工作原因未能亲自出席本次董事会会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司董事会 2014 年度工作报告

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	164,452,647	99.96	64,120	0.04	0	0.00

2、 议案名称：公司监事会 2014 年度工作报告

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	164,452,647	99.96	64,120	0.04	0	0.00

3、 议案名称：公司 2014 年年报及摘要

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	164,452,647	99.96	64,120	0.04	0	0.00

4、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

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	164,452,647	99.96	64,120	0.04	0	0.00

5、议案名称：公司 2014 年度独立董事述职报告

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	164,452,647	99.96	64,120	0.04	0	0.00

6、议案名称：公司 2014 年度利润分配方案

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	164,452,647	99.96	64,120	0.04	0	0.00

7、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年财务审计机构的议案

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	164,452,647	99.96	64,120	0.04	0	0.00

8、议案名称：2010 年度募集资金使用情况的专项审核报告

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	164,452,647	99.96	64,120	0.04	0	0.00

9、议案名称：关于安琪酵母（柳州）有限公司扩建酵母抽提物项目及完善相关配套设施的议案

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	164,452,647	99.96	64,120	0.04	0	0.00

10、 议案名称：关于安琪酵母（崇左）有限公司投资建设 AFR 项目的议案

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	164,452,667	99.96	64,100	0.04	0	0.00

11、 议案名称：关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案

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	164,452,667	99.96	64,100	0.04	0	0.00

12、 议案名称：关于为控股子公司提供 2015 年度担保预计的议案

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	164,451,567	99.96	64,100	0.04	1,100	0.00

13、 议案名称：关于修改公司经营范围的议案

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	164,452,667	99.96	64,100	0.04	0	0.00

14、 议案名称：关于修改公司利润分配政策的议案

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	164,452,667	99.96	64,100	0.04	0	0.00

15、 议案名称：关于修改《公司章程》有关条款的议案

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	164,452,667	99.96	64,100	0.04	0	0.00
-----	-------------	-------	--------	------	---	------

16、 议案名称：关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案

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	164,452,667	99.96	64,100	0.04	0	0.00

17、 议案名称：关于修改《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	164,452,667	99.96	64,100	0.04	0	0.00

18、 议案名称：关于修改《监事会议事规则》有关条款的议案

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	164,452,667	99.96	64,100	0.04	0	0.00

19、 议案名称：《公司 2014 年度内部控制的自我评价报告》

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	164,452,667	99.96	64,100	0.04	0	0.00

20、 议案名称：《公司 2014 年度社会责任报告》

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	164,452,667	99.96	64,100	0.04	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	164,408,245	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1% 以下普通股股东	44,402	40.92	64,120	59.08	0	0.00
其中：市值 50 万以下普通股股东	44,402	91.51	4,120	8.49	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	0	0.00	60,000	100.00	0	0.00



(三) 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(%)
6	公司2014年度利润分配方案	44,402	40.92	64,120	59.08	0	0.00
9	关于安琪酵母(柳州)有限公司扩建酵母抽提物项目及完善相关配套设施的议案	44,402	40.92	64,120	59.08	0	0.00
10	关于安琪酵母(崇左)有限公司投资建设 AFR 项目的议案	44,422	40.93	64,100	59.07	0	0.00
11	关于公司拟发行短期融资券和中期票据的议案	44,422	40.93	64,100	59.07	0	0.00
12	关于为控股子公司提供2015年度担保预计的议案	43,322	39.92	64,100	59.07	1,100	1.01
14	关于修改公司利润分配政策的议案	44,422	40.93	64,100	59.07	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 15 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

律师：詹曼、张军

2、 律师鉴证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、

出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 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。

安琪酵母股份有限公司  
2015年4月23日