

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2015-031

## 安琪酵母股份有限公司

### 关于 2015 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 7 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	600298	安琪酵母	2015/7/9

#### 二、 更正事项涉及的具体内容和原因

原定会议召开日期不符合《公司章程》中关于“临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东”的规定，现做相关更正。

股东大会现场会议召开时间更正为：2015 年 7 月 22 日 14：00

股东大会股权登记日更正为：2015 年 7 月 15 日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600298	安琪酵母	2015/7/15

股东大会网络投票时间更正为：自 2015 年 7 月 22 日至 2015 年 7 月 22 日

股东大会会议登记时间更正为：2015年7月21日（星期二）

三、 除上述更正事项外，公司 2015年7月2日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、 更正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：2015年7月22日 14点00分

召开地点：公司四楼会议室

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2015年7月22日

至2015年7月22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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600298	安琪酵母	2015/7/15

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	关于公司赴俄罗斯投资新建年产 2 万吨酵母项目的议案	√
2	关于公司在上海自贸区设立融资租赁公司的议案	√
3	关于控股子公司启动改制设立股份有限公司及拟申请在新三板挂牌的议案	√
4	关于修改公司经营范围的议案	√
5	关于修改《公司章程》有关条款的议案	√

更正后的公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知（更正）请详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公司 2015-032 号公告，公司董事会对上述更正给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

**安琪酵母股份有限公司董事会**

**2015 年 7 月 3 日**