

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2015-037

安琪酵母股份有限公司 2015 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：2015 年 7 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	168, 126, 218
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（%）	51.01%

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞学锋先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《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。

(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 11 人，出席 4 人，董事肖明华、姚鹃；独立董事蒋春黔、刘信光、李德军、夏成才、余玉苗因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李啸因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书周帮俊出席了本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于赴俄罗斯投资新建年产 2 万吨酵母项目的议案

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	168,125,618	99.99	600	0.01	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司在上海自贸区设立融资租赁公司的议案

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	168, 126, 218	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	---------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：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

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	168, 126, 118	99.99	100	0.01	0	0.00

4、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	168, 126, 118	99.99	100	0.01	0	0.00

5、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	168,126,118	99.99	0	0.00	100	0.01

(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	关于公司赴俄罗斯投资新建年产 2 万吨酵母项目的议案	3,717,373	99.98	600	0.02	0	0.00
2	关于公司在上海自贸区设立融资租赁公司的议案	3,717,973	100.00	0	0.00	0	0.00
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	3,717,873	99.99	100	0.01	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5 为特别决议议案，需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、崔宝顺

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7月23日