

安琪酵母股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料



2016 年 9 月 2 日

安琪酵母股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间

现场会议时间：2016年9月2日下午14:00

网络投票时间：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2016年9月2日的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2016年9月2日的9:15-15:00。

- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 主持人：董事长俞学锋

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况；

二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；

三、会议议案：

1、宣读“关于修改公司注册资本及股份总数的议案”，股东大会审议表决。

2、宣读“关于修改《公司章程》有关条款的议案”，股东大会审议表决。

四、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；

五、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；

六、主持人宣布各项议案表决结果；

七、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；

八、主持人致闭幕词，宣布会议结束。

安琪酵母股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议资料目录

- 一、关于修改公司注册资本及股份总数的议案.....1
- 二、关于修改《公司章程》有关条款的议案.....2

安琪酵母股份有限公司 关于修改公司注册资本及股份总数的议案

各位股东及股东代表：

安琪酵母股份有限公司 2015 年度利润分配及转增股本方案已于 2016 年 5 月 9 日实施完毕。公司以 2015 年总股本 329,632,377 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，转增后，公司注册资本及股份总数发生变化需对其进行修改。具体修改如下：

一、公司将原注册资本人民币 329,632,377 元修改为注册资本为人民币 824,080,943 元。

二、公司股份总数由原股份总数为 329,632,377 股修改为股份总数为 824,080,943 股。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会

2016 年 9 月 2 日

安琪酵母股份有限公司 关于修改《公司章程》有关条款的议案

各位股东及股东代表：

安琪酵母股份有限公司 2015 年度利润分配及转增股本方案已于 2016 年 5 月 9 日实施完毕。公司以 2015 年总股本 329,632,377 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股，转增后，注册资本和股份总数发生变化，现对《公司章程》相应条款进行修订，详细情况如下：

条款	原章程条款内容	拟修改为
第六条	公司注册资本为人民币 329,632,377 元。	公司注册资本为人民币 824,080,943 元。
第十九条	公司股份总数为 329,632,377 股，全部为人民币普通股。	公司股份总数为 824,080,943 股，全部为人民币普通股。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

安琪酵母股份有限公司董事会

2016 年 9 月 2 日