

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2019- 019 号

安琪酵母股份有限公司

关于 2018 年年度股东大会取消议案的公告

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、 股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2019 年 4 月 23 日

3、 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	2019/4/16

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
12	关于俄罗斯公司实施二期扩建年产 1.2 万吨酵母生产线项目的议案

2、 取消议案原因

安琪酵母股份有限公司（以下简称：本公司）于 2019 年 4 月 12 日,收到本公司控股股东湖北安琪生物集团有限公司送达的《关于提议撤回安琪酵母股份有限公司 2018 年年度股东大会部分提案的函》。由于俄罗斯公司实施二期扩建项目需在 2019 年 4 月 23 日之前履行完宜昌市国资委决策审批手续,现因该决策审批所需时间较长,难于在本次股东大会召开之前完成,遵从谨慎性原则,提议 2018 年年度股东大会撤回该议案审议,待履行完国资审批程序后再召开股东大会履行决策程序。

鉴于上述函件的内容,考虑到上市公司工作严谨性及股东大会审议程序的要求,公司董事会决定撤回 2018 年年度股东大会通知中 12 号议案《关于俄罗斯公司实施二期扩建年产 1.2 万吨酵母生产线项目的议案》,不再将其作为本次 2018 年年度股东大会的议案,取消 2018 年年度股东大会对上述议案的审议,待履行完国资审批程序后再重新召开股东大会审议该议案。

三、 除了上述取消议案外,于 2019 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案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：2019 年 4 月 23 日 14 点 00 分
召开地点：湖北省宜昌市峡州夷陵饭店

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 2019 年 4 月 23 日
至 2019 年 4 月 23 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

原通知的股东大会股权登记日不变。

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	公司董事会 2018 年度工作报告	√
2	公司监事会 2018 年度工作报告	√
3	公司 2018 年年报及摘要	√
4	公司 2018 年度财务决算报告	√
5	公司 2018 年度独立董事述职报告	√
6	公司 2018 年度利润分配方案	√
7	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年财务审计机构的议案	√
8	关于预计 2019 年度为控股子公司提供担保的 议案	√
9	关于预计 2019 年度开展融资租赁业务的议案	√
10	关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案	√
11	关于拟开展票据池业务的议案	√
12	关于增加安琪德宏年产 6 万吨有机肥项目预算 投资总额的议案	√
13	关于内部划转子公司股权的议案	√
14	关于修改公司经营范围的议案	√
15	关于修改《公司章程》有关条款的议案	√
16	关于修改《公司董事会会议事规则》有关条款 的议案	√
17	《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》	√
18	《公司 2018 年度社会责任报告》	√
累积投票议案		
19.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
19.01	俞学锋	√
19.02	李知洪	√
19.03	肖明华	√
19.04	梅海金	√
19.05	姚鹃	√
20.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（6）人
20.01	姜颖	√
20.02	蒋骁	√

20.03	刘颖斐	√
20.04	蒋春黔	√
20.05	刘信光	√
20.06	孙燕萍	√
21.00	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选监事（1）人
21.01	李林	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2019 年 3 月 21 日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过。相关内容详见 2019 年 3 月 23 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：议案 8、议案 15

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 15、议案 19、议案 20

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2019 年 4 月 13 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司董事会 2018 年度工作报告			
2	公司监事会 2018 年度工作报告			
3	公司 2018 年年报及摘要			
4	公司 2018 年度财务决算报告			
5	公司 2018 年度独立董事述职报告			
6	公司 2018 年度利润分配方案			
7	关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构的议案			
8	关于预计 2019 年度为控股子公司提供担保的议案			
9	关于预计 2019 年度开展融资租赁业务的议案			
10	关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案			
11	关于拟开展票据池业务的议案			
12	关于增加安琪德宏年产 6 万吨有机肥项目预算投资总额的议案			
13	关于内部划转子公司股权的议案			
14	关于修改公司经营范围的议案			
15	关于修改《公司章程》有关条款的议案			

16	关于修改《公司董事会会议事规则》 有关条款的议案			
17	《公司 2018 年度内部控制的自我评价 报告》			
18	《公司 2018 年度社会责任报告》			

序号	累积投票议案名称	投票数
19.00	关于选举第八届董事会非独立 董事的议案	
19.01	俞学锋	
19.02	李知洪	
19.03	肖明华	
19.04	梅海金	
19.05	姚鹃	
20.00	关于选举第八届董事会独立董 事的议案	
20.01	姜颖	
20.02	蒋骁	
20.03	刘颖斐	
20.04	蒋春黔	
20.05	刘信光	
20.06	孙燕萍	
21.00	关于选举第八届监事会股东代 表监事的议案	
21.01	李林	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。