

河南科迪乳业股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

- （1）现场会议时间：2017 年 8 月 4 日（星期五）上午 09:00
- （2）网络投票时间：2017 年 8 月 3 日至 2017 年 8 月 4 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017 年 8 月 4 日上午 9:30—11:30、下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017 年 8 月 3 日下午 15:00 至 2017 年 8 月 4 日下午 15:00 的任意时间。

- 2、召开地点：河南省商丘市神火大道南段 288 号维景酒店；
- 3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
- 4、召集人：公司董事会；
- 5、主持人：董事长张清海先生；

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）、会议出席情况

出席本次股东大会的股东共计 13 人，代表股份 588,502,784 股，占公司有表决权股份总数 53.7510%，中小投资者 4 人，代表股份 114,710 股。其中：

1、现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东 9 人，代表股份 588,388,074 股，占公司表决权股份总数 53.7406 %。

2、通过网络投票出席会议情况

通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 114,710 股，占公司表决权股份总数的 0.0105%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、吕丹丹出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

1、《关于董事薪酬的议案》

表决结果：同意 588,502,024 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对 760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意 113,950 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.3375%；反对 760 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.6625%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

2、《关于监事薪酬的议案》

表决结果：同意 588,502,024 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9999%；反对 760 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

该议案获得通过。

3、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

3.1 选举张清海先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 16,500，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.3841%。

该子议案获得通过。

3.2 选举张枫华先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 16,500，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.3841%。

该子议案获得通过。

3.3 选举刘新强先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 16,500，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.3841%。

该子议案获得通过。

3.4 选举张永立先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：得票数 588,388,074，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9805%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 0，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该子议案获得通过。

3.5 选举赵晖女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：得票数 588,388,074，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9805%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 0，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该子议案获得通过。

3.6 选举苏文忠先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：得票数 588,388,074，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9805%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 0，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

该子议案获得通过。

本议案中张清海、张枫华、刘新强、张永立、苏文忠先生及赵晖女士均当选为公司第三届董事会非独立董事。与本次会议中选举的独立董事组成本届董事会。张清海、张枫华、刘新强、张永立、苏文忠先生及赵晖女士简历详见附件。

4、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

4.1 选举邱洪生先生为第三届董事会独立董事

表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 16,500，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.3841%。

该子议案获得通过。

4.2 选举王莉婷女士为第三届董事会独立董事

表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 16,500，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.3841%。

该子议案获得通过。

4.3 选举黄新民先生为第三届董事会独立董事

表决结果：得票数 588,404,574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%。

其中，中小投资者表决情况为：得票数 16,500，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的 14.3841%。

该子议案获得通过。

本议案中邱洪生先生、王莉婷女士、黄新民先生均当选为公司第三届董事会独立董事。与本次会议中选举的非独立董事组成本届董事会。邱洪生先生、王莉婷女士、黄新民先生简历详见附件。

5、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

5.1 选举李明先生第三届监事会非职工代表监事

表决结果：得票数 588, 404, 574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%。

5.2 选举王修平先生第三届监事会非职工代表监事

表决结果：得票数 588, 404, 574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%。

该子议案获得通过。

5.3 选举宋昆冈先生第三届监事会非职工代表监事

表决结果：得票数 588, 404, 574，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9833%。

该子议案获得通过。

本议案中李明、王修平、宋昆冈先生均当选为公司第三届监事会非职工代表监事。与公司职工代表大会选举出的职工代表共同组成本届监事会。李明、王修平、宋昆冈先生简历详见附件。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所黄国宝、吕丹丹律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

（一）河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；

（二）北京市嘉源律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的法律意见书。

河南科迪乳业股份有限公司董事会

2017年8月4日

附件:

张清海先生简历

男，中国国籍，无境外居留权，1955年出生。1985年8月18日至今，担任科迪食品集团股份有限公司（以下简称科迪集团）董事长、总裁；1998年11月19日至今，担任河南省科迪便民超市有限公司（以下简称科迪超市）执行董事；2000年12月29日至今，担任河南科迪罐头食品有限公司（以下简称科迪罐头）执行董事；2004年9月30日至今，担任河南省科迪面业有限责任公司（以下简称科迪面业）执行董事；2005年1月20日至今，担任河南科迪乳业股份有限公司（以下简称科迪乳业）董事长；2010年9月7日至今，担任河南科迪大磨坊食品有限公司（以下简称科迪大磨坊）执行董事；2012年3月6日至今，担任河南科迪商丘现代牧场有限公司（以下简称科迪牧场）执行董事。现任科迪乳业董事长、科迪集团董事长、总裁，科迪超市、科迪罐头、科迪面业、科迪大磨坊、科迪牧场执行董事，五大连池市绿色大米开发有限公司、五大连池市非转基因大豆开发有限公司和科迪食品集团电子商务有限公司（以下简称科迪电子商务）执行董事、总经理，科迪集团上海实业有限公司执行董事。

张清海先生系公司实际控制人，持有公司股份 4,628,400 股，持股比例为 0.42%，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

张枫华先生简历

男，中国国籍，无境外居留权，1988年出生，研究生学历。2006年9月至2010年7月就读于中国人民解放军防空兵指挥学院。2010年7月至2013年4月从事个体经商。2013年5月就职于科迪集团，历任科迪速冻营销总监助理、科迪电子商务副总经理、采购部经理等职。2016年6月至今任科迪集团董事。

张枫华先生未持有公司股份，张枫华先生系公司实际控制人张清海、许秀云夫妇的次子，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

刘新强先生简历

男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，大专学历，注册会计师。1994年11月1日至2000年1月31日任桐柏县矿业公司财务主管；2000年2月1日

至 2008 年 3 月 31 日任东莞宏盛工艺制品有限公司财务部主管；2008 年 6 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日任科迪集团财务总监，总裁助理；2011 年 7 月 24 日至今任科迪乳业财务总监。现任科迪乳业董事、科迪集团董事、河南省农业融资租赁股份有限公司董事。

刘新强先生系公司董事，持有公司股份 1,140,000 股，持股比例为 0.1%，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

张永立先生简历

男，中国国籍，无境外居留权，1983 年出生，研究生学历。2012 年 7 月至 2015 年 6 月任科迪集团投融资部项目专员，2015 年 7 月至今任科迪乳业证券事务代表。

张永立先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

赵晖女士简历

女，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，本科学历。2004 年 12 月至 2013 年 10 月在农开融资开发部工作；2013 年 10 月至今在河南农投产业投资有限公司，2014 年 8 月河南农投产业投资有限公司副总经理。现任科迪乳业董事。

赵晖女士未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

苏文忠先生简历

男，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，博士学历。北京大学民营经济研究院首席咨询师、中国企业联合会管理咨询委员会执行委员、中国国际注册管理咨询师考官、国际注册管理咨询师，工程师，经济师。1983 年 8 月至 1985 年 5 月任河南省安阳矿务局铜冶煤矿技术员，1985 年 6 月至 1987 年 5 月任河南省安阳矿务局铜冶煤矿副区长，1987 年 6 月至 1989 年 5 月任河南省安阳矿务局铜冶煤矿生产科长，1989 年 6 月至 1994 年 5 月任河南省安阳矿务局铜冶煤矿副矿

长、河南省安阳矿务局王家岭煤矿矿长，1994年4月至1999年5月任河南省安阳矿务局局长、党委书记。现任北京东方博融管理咨询有限公司董事长。

苏文忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

邱洪生先生简历

男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，研究生学历。注册高级风险管理师、高级经济师、CPV。1995年5月至2000年8月在中华财务会计咨询公司工作，从事企业重组咨询、财务咨询和资产评估，先后担任项目经理、部门总经理；2000年9月至2008年12月任中华财务咨询有限公司执行董事、业务总监、副总经理；2009年1月至今任中华财务咨询有限公司执行董事、执行总经理。现担任有研新材料股份有限公司、中国软件与技术服务股份有限公司、中航重机股份有限公司、中国电子集团控股有限公司的独立董事。

邱洪生先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

王莉婷女士简历

女，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，研究生学历。高级会计师、高级审计师、注册会计师。现任郑州市注册会计师协会秘书长，郑州市政协委员、河南省注册会计师行业党委委员。1986年10月至1995年4月在郑州市经济贸易总公司工作，任财务部长。1995年5月至1998年5月在郑州会计师事务所工作，任证券部副主任；1998年至今在郑州市注册会计师协会工作。兼任河南省注册会计师协会常务理事、专家委员会委员，河南省总会计师协会理事，兼任河南牧业经济学院会计学院学科专业专家指导委员会委员、兼职教授，兼河南省女子书画家协会理事、郑州市女子书画家协会副主席。曾任华兰生物工程股份有限公司、河南恒星科技股份有限公司独立董事，现任许昌远东传动轴股份有限公司、郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事。

王莉婷女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控

制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

黄新民先生简历

男，中国国籍，无境外居留权，1970年出生，研究生学历。1996年6月至2004年11月任河南省建设投资总公司办公室副主任，2004年12月至2016年5月任河南省许平南高速公路有限责任公司总经理助理、计划部主任，2016年至今任河南城市发展投资有限公司投资部主任，2014年8月至今任科迪乳业独立董事。

黄新民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

李明先生简历

男，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，研究生学历。2009—2010年河南联创公司投资银行部副经理；2011—2012年在河南省农业综合开发公司行政人事部工作；2012—2014年在河南省农业综合开发公司发展规划部担任副经理；2014—2016年在河南农投产业投资有限公司担任投资总监；2017年至今在河南农投产业投资有限公司担任副总经理。

李明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

王修平先生简历

男，中国国籍，无境外居留权，1961年出生，研究生学历。1981年6月至2000年12月在焦作市农业银行工作，历任办事员、副科长、信贷部主任、支行行长和副行长等职；2000年12月至2010年5月在中国长城公司郑州办事处工作，历任高级经理、处长等职，现任长城公司郑州办事处副总经理。2011年7月至今任科迪乳业监事。

王修平先生持有公司股份36,100股，持股比例为0.0033%，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。

宋昆冈先生简历

男，中国国籍，无境外居留权，1948 年出生，本科学历。1982 年 7 月至 1998 年 9 月在原国家轻工业部食品局、中国轻工总会食品造纸部工作，负责乳制品工业的管理工作，任高级工程师；1995 年 6 月至 2012 年 8 月，先后担任中国乳制品工业协会第一届、第二届、第三届、第四届理事会理事长，国际乳联（IDF）中国国家委员会副主席，《中国乳品工业》编委主任，《中国乳制品工业通讯》主编。2012 年 8 月至今，担任中国乳制品工业协会荣誉理事长、国际乳联（IDF）中国委员会主席。2011 年 7 月至 2017 年 7 月任科迪乳业独立董事。

宋昆冈先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人。