

青岛食品股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 30 日上午 9:00

结束时间： 2018 年 5 月 30 日上午 11:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 24 日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的北京市鑫兴律师事务所律师。

（七）会议地点：青岛食品股份有限公司富士佳会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2017 年度董事会工作报告》的议案

（二）审议《2017 年度监事会工作报告》的议案

（三）审议《2017 年度报告及其摘要》的议案

（四）审议《2017 年度财务决算报告》的议案

（五）审议《2018 年度财务预算方案》的议案

（六）审议《2017 年度利润分配预案》的议案

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

（八）审议《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

（九）审议《关于预计 2018 年使用闲置资金投资理财产品的议案》

（十）审议《关于提名宁文红女士、匡学建先生、赵先民先生为公司监事的议案》

（十一）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

上述议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《第八届董事会第十次会议决议公告》、《第八届监事会第三次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书（见附件）、单位营业执照复印件、证券账户卡。

（二）登记时间：2018年5月28日

（三）登记地点：

青岛市李沧区四流中支路2号青岛股份有限公司市场营销部会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：张剑春

地址：青岛市李沧区四流中支路2号

联系电话：0532-84633589

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

(一)《青岛食品股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》；

(二)《青岛食品股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。

青岛食品股份有限公司

董事会

2018年4月23日

附件

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司2017年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

议案 序号	议案名称	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
1	《2017年度董事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	《2017年度监事会工作报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	《2017年度报告及其摘要》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	《2017年度财务决算报告》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	《2018年度财务预算方案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	《2017年度利润分配预案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	《关于预计2018年度日常关联交易的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	《关于预计2018年使用闲置资金投资理财产品的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	《关于提名宁文红女士、匡学建先生、赵先民先生为公司监事的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	《关于拟修改〈公司章程〉的议案》	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 否。

如有，应行使表决权：同意 反对 弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人
是否，可以按自己的意思表决。

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日