证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2020-036

福建东百集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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:2020 年 5 月 6 日

(二)股东大会召开的地点:福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 25 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	8
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	479,067,142
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	55.0749%

(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,公司董事长施文义先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,会议的召集、召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人,出席 7 人,公司独立董事洪波先生、陈珠明先生因工作原因未出席本次会议;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.董事会秘书出席了本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:公司董事会 2019 年度工作报告

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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

2.议案名称:公司监事会 2019 年度工作报告

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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

3.议案名称:公司 2019 年年度报告及报告摘要

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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

4.议案名称:公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告

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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

5.议案名称:公司 2019 年度利润分配预案

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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

6.议案名称:公司未来三年(2020-2022 年)股份分红回报规划

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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

7.议案名称:关于公司续聘会计师事务所的议案

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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

8.议案名称:关于公司 2020 年度向相关金融机构申请授信额度的议案

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	478,547,342	99.8915	519,800	0.1085	0	0.0000

9.议案名称:关于公司 2020 年度预计担保额度的议案

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	475,286,056	99.2107	3,781,086	0.7893	0	0.0000

10.议案名称:关于对参股公司提供担保的议案

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	478,444,565	99.8700	622,577	0.1300	0	0.0000

11.议案名称:关于修订《公司章程》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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

12.议案名称:《公司董事会议事规则(修订)》

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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

13.议案名称:《公司独立董事工作制度》

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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

14.议案名称:《公司财务管理制度(修订)》

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	479,041,142	99.9946	26,000	0.0054	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

15.00 关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	施文义先生	478,939,365	99.9733	是
15.02	陈文胜先生	478,939,365	99.9733	是
15.03	郑飚先生	478,939,365	99.9733	是
15.04	李毅先生	478,939,365	99.9733	是
15.05	施霞女士	478,937,365	99.9729	是

16.00 关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	陈龄女士	479,040,142	99.9944	是
16.02	赵仕坤先生	479,042,142	99.9948	是
16.03	魏志华先生	479,042,142	99.9948	是

17.00 关于公司监事会换届选举的议案(非职工监事)

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	黄幸伟先生	479,042,142	99.9948	是
17.02	刘晟先生	478,939,365	99.9733	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	472,584,056	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,457,086	99.5989	26,000	0.4011	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	3,007,077	99.1427	26,000	0.8573	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,450,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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(%)
5	公司 2019 年度利润分配预案	3,757,086	99.3127	26,000	0.6873	0	0.0000
6	公司未来三年(2020-2022 年)股份分红回报规划	3,757,086	99.3127	26,000	0.6873	0	0.0000
7	关于公司续聘会计师事务所的议案	3,757,086	99.3127	26,000	0.6873	0	0.0000
9	关于公司 2020 年度预计担保额度的议案	2,000	0.0529	3,781,086	99.9471	0	0.0000
10	关于对参股公司提供担保的议案	3,160,509	83.5431	622,577	16.4569	0	0.0000
15.00	关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)	-	-	-	-	-	-
15.01	施文义先生	3,655,309	96.6224	-	-	-	-
15.02	陈文胜先生	3,655,309	96.6224	-	-	-	-
15.03	郑飚先生	3,655,309	96.6224	-	-	-	-
15.04	李毅先生	3,655,309	96.6224	-	-	-	-
15.05	施霞女士	3,653,309	96.5695	-	-	-	-
16.00	关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)	-	-	-	-	-	-
16.01	陈龄女士	3,756,086	99.2863	-	-	-	-
16.02	赵仕坤先生	3,758,086	99.3392	-	-	-	-
16.03	魏志华先生	3,758,086	99.3392	-	-	-	-

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 6 及议案 11 系特别决议议案,已获得出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持股份总数的 2/3 以上通过,其他议案已获得出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持股份总数的 1/2 以上通过;

2.议案 16.00,陈龄女士、赵仕坤先生及魏志华先生的独立董事任职资格已经上海证券交易所审核通过;

3.议案 17.00,黄幸伟先生、刘晟先生将与公司职工代表大会议选举的职工监事共同组成公司第十届监事会。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合(福州)律师事务所

律师:林晖、史颖仪

(二)律师见证结论意见:

福建东百集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)公司 2019 年年度股东大会会议决议

(二)福建天衡联合(福州)律师事务所关于福建东百集团股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2020-037

福建东百集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第十届董事会第一次会议于 2020 年 5 月 6 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开,鉴于公司于同日召开 2019 年年度股东大会选举产生第十届董事会,第十届董事会成员一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知。本次董事会应出席会议董事八人,实际出席会议董事八人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事推举施文义先生主持本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案:

一、《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

鉴于公司第十届董事会已组成,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,现选举施文义先生为公司第十届董事会董事长,任期与第十届董事会任期一致。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于确定公司第十届董事会各专门委员会组成的议案》

根据相关规定,经公司董事长提名,董事会同意第十届董事会按下表组成各专门委员会,各委员任期与第十届董事会任期一致。具体组成如下:

序号	专门委员会名称	委员
1	战略委员会	施文义、陈文胜、郑 飚、李 毅、施 霞
2	审计委员会	魏志华、陈 龄、郑 飚
3	提名委员会	陈 龄、赵仕坤、陈文胜
4	薪酬与考核委员会	赵仕坤、魏志华、陈文胜

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第十届董事会各专门委员会同日分别召开相关会议,选举施文义先生担任战略委员会召集人、魏志华先生(会计专业人士)担任审计委员会召集人、陈龄女士担任审计委员会召集人,赵仕坤先生薪酬与考核委员会的召集人。

三、《关于聘任公司总裁的议案》

经审议,董事会同意聘任施文义先生为公司总裁,任期与第十届董事会任期一致,简历详见附件。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名,同意聘任郑飚先生为公司董事会秘书,任期与第十届董事会任期一致,简历详见附件。郑飚先生的董事会秘书候选人资格已经上海证券交易所审核通过。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司总裁提名,同意聘任陈文胜先生、袁幸福先生及王海峻先生为公司副总裁,同时聘任郑飚先生为公司副总裁、财务总监。上述高级管理人员任期与第十届董事会任期一致,简历详见附件。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、《关于聘任公司审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任王江先生为公司审计负责人,简历见附件。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议,同意聘任祝士哲先生为公司证券事务代表,任期与第十届董事会任期一致,简历详见附件。祝士哲先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作能力,并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、《公司总裁工作细则(修订)》(细则全文详见同日上海证券交易所网站)

为完善公司治理结构,根据《公司章程》相关规定,同时结合公司实际经营情况,董事会同意对《公司总裁工作细则》部分条款进行修订。

表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日

附件:

简 历

施文义:男,1968 年出生,大专学历,高级经济师。现任公司董事长、总裁,福建中联房地产开发集团有限公司董事长。

陈文胜:男,1968 年出生,本科学历,经济师。历任中国建设银行福建信托投资公司业务部经理、福建分行直属支行投贷部副经理、福州城东支行及城北支行副行长兼党委委员、福清分行行长兼党委书记,阳光控股有限公司副总裁,福建华通银行股份有限公司董事、副行长、代行长。现任公司董事、副总裁。

郑 飚:男,1970 年出生,本科学历,会计师,历任福建证券交易中心财务清算部经理,华福证券有限责任公司福清营业部总经理、福州广达路营业部总经理、资产管理总部副总经理(主持工作)、上海分公司总经理、投行业务董事总经理及债权业务三部总经理,现任公司董事、副总裁、董事会秘书。

袁幸福:男,1974 年出生,EMBA,历任深圳茂业国际控股有限公司营运部经理、店总经理,银泰百货义乌伊美店店总经理、温州世贸店店总经理、浙中南区副总经理、武林总店店总经理、杭州区总经理、银泰商业集团助理总裁。现任公司副总裁。

王海峻:男,1974 年出生,研究生学历,历任普洛斯投资管理(中国)有限公司环普产业项目管理总监、环普产业天津总经理、招商中心副总裁,远洋集团写字楼事业部副总经理兼物流总经理。现任公司副总裁。

王 江:男,1978 年出生,本科学历,注册会计师。历任中瑞华恒信会计师事务所项目经理,中联会计师事务所、北京联东投资(集团)有限公司审计经理,永泰房地产(集团)有限公司、北京鸿坤伟业房地产开发有限公司财务审计经理,龙湾房地产投资有限责任公司审计法务负责人及山水文园凯亚房地产开发有限公司经营审计部总经理。

祝士哲:男,1988 年出生,本科学历,硕士研究生(在读)。历任国脉科技股份有限公司证券专员、证券事务代表,福建新大陆通信科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理等职。现任公司证券事务代表。

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2020-038

福建东百集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第十届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 6 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开,鉴于公司于同日召开 2019 年年度股东大会及职工代表大会选举产生第十届监事会成员,全体成员一致同意豁免本次监事会会议提前 5 日通知。本次监事会应出席会议监事三人,实际出席会议监事三人,全体监事推举黄幸伟先生主持本次会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》,与会监事一致同意选举黄幸伟先生(简历附后)为公司第十届监事会主席,任期与第十届监事会一致。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司监事会
2020 年 5 月 7 日

附件:

简 历

黄幸伟:男,1974 年出生,本科学历,工程师,历任运盛(福建)地产有限公司建审部副经理,福建中升房地产开发有限公司审计部经理、福建京华地产发展有限公司成本部经理及万好地产集团有限公司总裁助理,现任福建中联房地产开发集团有限公司成本中心总经理。

证券代码:600693 证券简称:东百集团 公告编号:临 2020-039

福建东百集团股份有限公司关于选举职工监事的公告

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。

福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届职工代表大会第二次会议于 2020 年 5 月 6 日在东百坊巷大酒店 19 楼召开,会议的召开及表决程序符合相关规定,本次会议就选举公司第十届监事会职工监事事项作出如下决议:

鉴于公司第九届监事会任期届满,根据有关规定,同意选举公司职工刘海芬女士(简历附后)担任公司第十届监事会职工监事,刘海芬女士将与公司 2019 年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会,任期至第十届监事会届满之日止。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 7 日

附件:

简历

刘海芬:女,1986年出生,研究生学历,具有法律职业资格证书。2011年2013年担任公司法务主管,2013年至今任职于公司董事会办公室。

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:2020-025

福建安井食品股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:2020 年 5 月 6 日

(二)股东大会召开的地点:厦门市海沧区新阳路 2508 号公司会议室

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	135,680,083
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	57.3999

(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。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及议案表决合法有效。会议由公司董事会召集,公司董事长刘鸣鸣先生主持了会议。

(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 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司 2019 年年度报告及其摘要

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	135,680,083	100	0	0	0	0

2、议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告

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	135,680,083	100	0	0	0	0

3、议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告

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	135,680,083	100	0	0	0	0

4、议案名称:公司 2019 年度独立董事述职报告

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	135,680,083	100	0	0	0	0

5、议案名称:公司审计委员会 2019 年度履职情况报告

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	135,680,083	100	0	0	0	0

6、议案名称:公司 2019 年度财务决算报告

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	135,680,083	100	0	0	0	0

7、议案名称:公司 2019 年度利润分配预案

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	135,680,083	100	0	0	0	0

8、议案名称:关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	135,680,083	100	0	0	0	0

9、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告

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	135,680,083	100	0	0	0	0

10、议案名称:关于 2020 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案

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	133,067,046	98.0741	2,613,037	1.9259	0	0

11、议案名称:关于续聘 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙)" 为公司审计机构的议案

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	133,252,101	98.2105	2,427,982	1.7895	0	0

12、议案名称:关于 2020 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案

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	135,680,083	100	0	0	0	0

13、议案名称:公司 2019 年年度内部控制评价报告

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	135,680,083	100	0	0	0	0

14、议案名称:关于预计 2020 年度日常关联交易的议案

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	135,680,083	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	选举刘鸣鸣为第四届董事会董事	135,496,729	99.8648	是
15.02	选举章高路为第四届董事会董事	135,496,729	99.8648	是
15.03	选举边勇壮为第四届董事会董事	135,496,729	99.8648	是
15.04	选举张清苗为第四届董事会董事	135,496,729	99.8648	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举翁君奕为第四届董事会独立董事	135,496,729	99.8648	是
16.02	选举林东云为第四届董事会独立董事	135,496,729	99.8648	是
16.03	选举陈友梅为第四届董事会独立董事	135,496,729	99.8648	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举林毅为第四届监事会监事	135,496,729	99.8648	是
17.02	选举崔艳萍为第四届监事会监事	135,496,729	99.8648	是
17.03	选举顾治华为第四届监事会监事	135,496,729	99.8648	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	112,676,693	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	19,947,055	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3,056,335	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,700	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	3,049,635	100	0	0	0	0

(四)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(%)
7	公司 2019 年度利润分配预案	2,756,335	100	0	0	0	0
12	关于 2020 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案	2,756,335	100	0	0	0	0
14	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	2,756,335	100	0	0	0	0

(五)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:陈婕、李倩源

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

福建安井食品股份有限公司
2020 年 5 月 7 日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:2020-026

福建安井食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

福建安井食品股份有限公司(下称“公司”)于 2020 年 5 月 6 日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开第四届董事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事、监事,会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由刘鸣鸣先生主持,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。经董事一致同意,形成决议如下

一、审议通过《选举第四届董事会董事长的议案》

同意选举刘鸣鸣先生为公司第四届董事会董事长。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

二、审议通过《选举第四届董事会副董事长的议案》

同意选举章高路先生为公司第四届董事会副董事长。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三、审议通过《选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

公司董事会各委员会成员组成情况如下:

名称	人员构成	召集人
战略委员会	刘鸣鸣、边勇壮、张清苗	刘鸣鸣
薪酬与考核委员会	翁君奕、章高路、陈友梅	翁君奕
审计委员会	陈友梅、边勇壮、翁君奕	陈友梅
提名委员会	林东云、刘鸣鸣、翁君奕	林东云

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

四、审议通过《聘任公司总经理的议案》

同意聘任张清苗先生为公司总经理。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

五、审议通过《聘任公司副总经理的议案》

同意聘任黄建联先生、黄清松先生为公司副总经理。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

六、审议通过《聘任公司财务总监的议案》

同意聘任唐奕女士为公司财务总监。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

七、审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁晨先生为公司董事会秘书。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

八、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任林阳先生为公司证券事务代表。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

九、审议通过《关于为子公司担保的议案》

公司之全资子公司河南安井食品有限公司(以下简称“河南安井”)拟向银行申请贷款等综合授用信业务以保证资金周转。公司拟为该子公司提供担保,情况如下:

担保公司	被担保公司	债权人	担保类型	合同期限	担保金额
福建安井	河南安井	中原银行股份有限公司安阳分行	保证担保	12 个月	3,000 万元
福建安井	河南安井	中国农业银行股份有限公司汤阴县支行	保证担保	12 个月	4,000 万元

目前上述子公司经营状况良好,具有较强的履约能力,本次担保风险较小,公司董事会同意该议案。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《安井食品关于为子公司担保的公告》。

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 7 日

附件:相关人员简历

刘鸣鸣:男,1962 年出生,本科学历,经济师,现任公司董事长。曾在郑州工业大学土木工程系任教,曾任黄河国际租赁有限公司部门经理、河南建业集团总经理助理、福建春天房地产有限公司董事长、牛津剑桥总经理。

章高路:男,1976 年出生,现任公司董事、新疆国力民生股权投资有限公司董事长、航天工业发展股份有限公司董事。曾任江苏省常州市北环物业公司副总经理,航天工业发展股份有限公司董事会秘书、董事长,新疆国力民生股权投资有限公司副总经理、总经理、副董事长。

张清苗:男,1969 年出生,厦门大学 MBA,高级经济师,现任公司董事、总经理,厦门市海沧区人大代表、厦门市海沧区工商联副主席、江南大学食品学院董事。2012 年获中国食品科学技术学会颁发的“中国方便食品二十年特别贡献奖”。

黄建联:男,1971 年出生,食品工程专业本科学历,高级工程师,现任公司副总经理,全国水产标准技术委员会水产品加工分技术委员会委员,全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员,厦门市食品安全专家,厦门市食品行业专家库成员,江南大学食品学院专业学位硕士研究生校外合作指导教师,集美大学农业推广硕士食品加工与安全领域专业学位研究生校外实践基地指导教师。

黄清松:男,1968 年出生,本科学历,现任公司副总经理、无锡安井食品营销有限公司董事兼总经理。曾任无锡华顺食品工业有限公司营销副总经理。

唐奕:女,1975 年出生,本科学历,高级经济师,现任公司财务总监。曾任无锡新科信特焊材有限公司、无锡力达科技有限公司、无锡工业财务经理。

梁晨:男,1983 年出生,法学硕士,现任公司董事会秘书。历任公司证券部副经理、管理部副经理、证券部经理。

林阳,男,1994 年出生,厦门大学工学学士。2017 年 11 月至今任职于公司证券法务部。

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:2020-027

福建安井食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建安井食品股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 6 日以现场加通讯的方式召开,会议由林毅先生主持,会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

经与会监事一致同意,形成决议如下:

一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

同意选举林毅先生为公司第三届监事会主席。

表决结果:3 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司
监 事 会
2020 年 5 月 7 日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2020-034

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册登记的公告

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。

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金出资在汕头设立全资子公司,注册资本为 1,000 万元人民币,详情请见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东邦宝益智玩具股份有限公司关于拟投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-029)。

近日,公司已完成了设立全资子公司的工商注册登记手续,并取得了汕头市市场监督管理局核发的《营业执照》。经相关部门核准,该全资子公司最终登记信息如下:

统一社会信用代码:91440500MA54LA7D2K
名 称:广东邦宝医疗科技有限公司
类 型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
住 所:汕头市金平区潮汕路金园工业城 13-09 片区 D 幢二楼
法定代表人:林颖
注册资本:人民币壹仟万元
成立日期:2020 年 04 月 30 日
营业期限:长期
经营范围:医疗技术研发;加工、制造、销售:消毒产品、包装材料、洗涤剂、妇幼用品、日用化学品(危险化学品除外);销售:机械设备、百货,家用电器;工业产品设计;货物进出口、技术进出口;医疗器械生产、医疗器械经营;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司董事会
二〇二〇年五月六日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2020-032

广东邦宝益智玩具股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告

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。

广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书李欣明先生的书面辞职报告,李欣明先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书的职务。根据相关法律法规的有关规定,李欣明先生申请辞去副总经理、董事会秘书职务,自辞职报告送达董事会时生效。李欣明先生辞职后其本人将不再担任公司任何职务。在聘任新的董事会秘书之前,暂由公司董事长吴锭辉先生代行公司董事会秘书职责。

公司董事会将根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。李欣明先生在公司任职期间,恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对李欣明先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月六日

证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2020-033

广东邦宝益智玩具股份有限公司关于监事卸任的公告

本公司监事会及全体监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。

近日,广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司监事林卫忠先生提交的书面卸任报告,林卫忠先生因工作需要,申请卸任公司监事会主席及监事职务。卸任后,林卫忠先生仍在公司任职。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定,林卫忠先生的卸任将导致公司监事会成员低于法定最低人数,在补选的监事就任前,林卫忠先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职责,公司将尽快按照相关程序补选新的监事。

本公司及监事会对林卫忠先生在担任公司监事期间辛勤工作及所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东邦宝益智玩具股份有限公司
监事会
二〇二〇年五月六日