

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临 2021-064
**福建安井食品股份有限公司
2020 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法律责任。

- 本次会议是否有决议议案:无
(一) 会议召开和出席情况:
1. 股东大会召开时间:2021 年 6 月 11 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持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	29
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份比例(%)	141,191,307
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司普通股股份总数的比例(%)	57.34%

(四) 表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况:
本次股东大会由公司董事会主席、董事长刘鸣鸣先生主持本次股东大会现场会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 7 人,出席 7 人;
2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3. 董事会秘书崔晨先生、财务总监唐美女士出席会议。

(六) 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:公司 2020 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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

2. 议案名称:公司 2020 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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

3. 议案名称:公司 2020 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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

4. 议案名称:公司 2020 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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

5. 议案名称:公司审计委员会 2020 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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

6. 议案名称:公司 2020 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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

7. 议案名称:公司 2020 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(%)
A 股	141,191,307	100,000	0

8. 议案名称:关于 2020 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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

9. 议案名称:关于 2021 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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

10. 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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

11. 议案名称:关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及授权的议案
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(%)
A 股	141,109,142	99,918	82,165

12. 议案名称:公司 2020 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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

13. 议案名称:关于预计 2021 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(%)
A 股	141,191,307	100,000	0

14. 议案名称:关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案
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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

15. 议案名称:公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
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(%)
A 股	117,231,193	100,000	0

16. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

17. 议案名称:关于公司符合非公开发行股票 A 股股票条件的议案
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18. 18.01 议案名称:本次发行股票的种类和面值
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18.02 议案名称:发行方式及发行时间
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18.03 议案名称:定价基准、发行价格及定价原则
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18.04 议案名称:发行数量
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18.05 议案名称:募集资金金额及用途
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(%)
A 股	141,089,236	99,9277	102,071

18.07 议案名称:锁定安排
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18.08 议案名称:上市地点
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18.09 议案名称:本次非公开发行股票前滚存利润的安排
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

19. 议案名称:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
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(%)
A 股	141,089,936	99,9282	101,371

21. 议案名称:关于非公开发行股票 A 股股票摊薄即期回报并承诺填补措施及相关主体承诺的议案
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(%)
A 股	141,047,036	99,8978	144,271

(二) 现金分红分派表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	128,038,735	100,6845	13,152,572

10. 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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

11. 议案名称:关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及授权的议案
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(%)
A 股	141,109,142	99,918	82,165

12. 议案名称:公司 2020 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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

13. 议案名称:关于预计 2021 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(%)
A 股	141,191,307	100,000	0

14. 议案名称:关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案
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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

15. 议案名称:公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
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(%)
A 股	117,231,193	100,000	0

16. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

17. 议案名称:关于公司符合非公开发行股票 A 股股票条件的议案
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18. 18.01 议案名称:本次发行股票的种类和面值
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18.02 议案名称:发行方式及发行时间
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18.03 议案名称:定价基准、发行价格及定价原则
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18.04 议案名称:发行数量
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18.05 议案名称:募集资金金额及用途
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(%)
A 股	141,089,236	99,9277	102,071

18.07 议案名称:锁定安排
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18.08 议案名称:上市地点
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18.09 议案名称:本次非公开发行股票前滚存利润的安排
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

19. 议案名称:关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
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(%)
A 股	141,089,936	99,9282	101,371

21. 议案名称:关于非公开发行股票 A 股股票摊薄即期回报并承诺填补措施及相关主体承诺的议案
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(%)
A 股	141,047,036	99,8978	144,271

(二) 现金分红分派表决情况

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	128,038,735	100,6845	13,152,572

10. 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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

11. 议案名称:关于 2021 年度公司向银行申请授信额度及授权的议案
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(%)
A 股	141,109,142	99,918	82,165

12. 议案名称:公司 2020 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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

13. 议案名称:关于预计 2021 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(%)
A 股	141,191,307	100,000	0

14. 议案名称:关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案
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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

15. 议案名称:公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
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(%)
A 股	117,231,193	100,000	0

16. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况的议案
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(%)
A 股	141,160,207	99,979	26,500

17. 议案名称:关于公司符合非公开发行股票 A 股股票条件的议案
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18. 18.01 议案名称:本次发行股票的种类和面值
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18.02 议案名称:发行方式及发行时间
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(%)
A 股	141,046,336	99,8973	144,971

18.03 议案名称:定价基准、发行价格及定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----