

证券简称：安井食品

证券代码：603345

公司编号：临 2017-091

福建安井食品股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的提示性公告

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 2017 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 12 月 18 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。董事会于 2017 年 12 月 1 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露了《福建安井食品股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-088）。根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 12 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：福建安井食品股份有限公司四楼会议室

（五） 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 2017 年 12 月 18 日

至 2017 年 12 月 18 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于重新出具《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
5	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
6	关于修订《对外担保制度》的议案	√
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
8	关于修订《融资管理制度》的议案	√
9	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
10	关于修订《内部审计制度》的议案	√
11	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	应选董事（1）人
12.01	选举陈友梅为第三届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详情请见公司 2017 年

12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603345	安井食品	2017/12/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续

1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件 1）。

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

(二) 会议登记时间：2017 年 12 月 13 日（上午 9:00--11:30，下午 14:00--16:30。）

(三) 会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门市海沧区新阳路 2508 号安井食品证券法务部

(四) 会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会秘书办公室登记或用

信函、 传真方式登记

六、其他事项

(一) 会期半天，与会人员交通、食宿等费用自理。

(二) 联系方式：

公司董事会秘书：梁晨先生 0592-6884968

会务联系人：吴美芬女士 0592-6884968

公司传真：0592-6884978

公司邮箱：zhengquanbu@anjoyfood.com

公司地址：厦门市海沧区新阳路 2508 号

邮编：361022

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 8 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建安井食品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 18 日召开的贵公司 2017 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	关于重新出具《前次募集资金使用情况报告》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《监事会议事规则》的议案			
5	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
6	关于修订《对外担保制度》的议案			
7	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
8	关于修订《融资管理制度》的议案			
9	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案			
10	关于修订《内部审计制度》的议案			
11	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	
12.01	选举陈友梅为第三届董事会独立董事	

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。