证券代码：603711　　证券简称：香飘飘　　公告编号：2018-021

香飘飘食品股份有限公司
2017 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：2018 年 5 月 30 日

(二)　股东大会召开的地点：浙江省湖州经济技术开发区创业大道 888 号公司三楼会议室

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	359,723,100
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（%）	89.9285

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长蒋建琪先生主持本次会议，会议采用现场

投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 8 人，独立董事段继东因个人原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书勾振海先生出席了本次股东大会；财务总监邹勇坚先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2017 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	359,716,800	99.9982	3,100	0.0008	3,200	0.0010

2、 议案名称：《2017 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	359,716,800	99.9982	3,100	0.0008	3,200	0.0010

3、 议案名称：《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要》

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	359,716,800	99.9982	3,100	0.0008	3,200	0.0010

4、 议案名称：《2017 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	359,716,800	99.9982	3,100	0.0008	3,200	0.0010

5、 议案名称：《公司 2017 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	359,716,800	99.9982	3,100	0.0008	3,200	0.0010

6、 议案名称：《关于申请融资综合授信额度的议案》

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	359,715,600	99.9979	4,000	0.0011	3,500	0.0010

7、 议案名称：《关于 2018 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》

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	359,715,600	99.9979	4,300	0.0011	3,200	0.0010

8、 议案名称：《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

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	359,716,500	99.9981	3,100	0.0008	3,500	0.0011

9、 议案名称：《关于公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

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	359,715,500	99.9978	4,400	0.0012	3,200	0.0010

10、 议案名称：《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》

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	359,715,500	99.9978	4,100	0.0011	3,500	0.0011

11、 议案名称：《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	359,716,500	99.9981	3,400	0.0009	3,200	0.0010

(二) 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	335,712,240	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,040,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	964,560	99.3510	3,100	0.3193	3,200	0.3297
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,800	43.2432	3,100	27.9279	3,200	28.8289
市值 50 万以上普通股股东	959,760	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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（%）
1	《2017 年度董事会工作报告》	4,800	43.2432	3,100	27.9279	3,200	28.8289
2	《2017 年度监事会工作报告》	4,800	43.2432	3,100	27.9279	3,200	28.8289
3	《关于公司 2017 年年度报告全文及摘要》	4,800	43.2432	3,100	27.9279	3,200	28.8289
4	《2017 年度财	4,800	43.2432	3,100	27.9279	3,200	28.8289

	务决算报告》						
5	《公司2017 年度利润分配预案》	4,800	43.2432	3,100	27.9279	3,200	28.8289
6	《关于申请融资综合授信额度的议案》	3,600	32.4324	4,000	36.0360	3,500	31.5316
7	《关于2018 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》	3,600	32.4324	4,300	38.7387	3,200	28.8289
8	《关于续聘公司2018 年度审计机构的议案》	4,500	40.5405	3,100	27.9279	3,500	31.5316
9	《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	3,500	31.5315	4,400	39.6396	3,200	28.8289
10	《关于公司2017 年度监事薪酬的议案》	3,500	31.5315	4,100	36.9369	3,500	31.5316
11	《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	4,500	40.5405	3,400	30.6306	3,200	28.8289

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议议案，经表决同意票数超过 2/3，本议案获通过。
议案 1-11 为对中小投资者单独计票的议案，经表决获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：何晶晶 、杨北杨

2、 律师鉴证结论意见：

香飘飘食品股份有限公司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》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

香飘飘食品股份有限公司
2018 年 5 月 31 日