

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2020-019

## 河北福成五丰食品股份有限公司 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：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成工业园生物科技会议室

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	529,568,204
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.68

(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，公司董事长李高生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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 6 人，出席 5 人，独立董事王永臣因公出差未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、公司总经理李高生先生、副总经理王晓阳先生、副总经理蔺志军先生、董事会秘书李伟先生、财务总监程静女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	0	0.0000

2、 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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	0	0.0000

3、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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	0	0.0000

4、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及其摘要

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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	0	0.0000

6、议案名称：公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	19,145,945	99.2983	135,300	0.7017	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2019 年度利润分配的预案

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	529,318,304	99.9528	249,900	0.0472	0	0.0000

8、议案名称：关于利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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	0	0.0000

9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	528,140,130	99.7303	1,428,074	0.2697	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘会计师事务所并决定其费用的议案

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	529,070,804	99.9061	497,400	0.0939	0	0.0000

11、议案名称：关于独立董事辞职及补选一名独立董事的议案

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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	0	0.0000

12、 议案名称：关于投资设立房地产公司的议案

审议结果：不通过

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	5,740,297	1.0840	523,827,907	98.9160	0	0.0000

13、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	529,337,804	99.9565	230,400	0.0435	0	0.0000

14、 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	529,432,904	99.9745	135,300	0.0255	0	0.0000

(二) 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 年度内部控制评价报告	19,145,945	99.2983	135,300	0.7017	0	0.0000
6	公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	19,145,945	99.2983	135,300	0.7017	0	0.0000
7	关于公司 2019 年度利润分配的预案	19,031,345	98.7039	249,900	1.2961	0	0.0000
9	关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案	17,853,171	92.5935	1,428,074	7.4065	0	0.0000
10	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案	18,783,845	97.4203	497,400	2.5797	0	0.0000
11	关于独立董事辞职及补选一名独立董事的议案	19,145,945	99.2983	135,300	0.7017	0	0.0000
12	关于投资设立房地产公司的议案	5,740,297	29.7714	13,540,948	70.2286	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为 13 项普通决议和 1 项特别决议，除议案 12 外其他普通决议议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 14 为特别决议议案，获得了出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

议案 6 涉及关联交易，关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：刘海涛、赵巍

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

河北福成五丰食品股份有限公司

2020 年 5 月 19 日