

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2020-033

河北福成五丰食品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	515,890,107
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（%）	63.0130

(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 7 人，出席 7 人；
- 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：关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案

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	20,684,790	97.6660	494,300	2.3340	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司第一期员工持股计划（草案）（2020 年修订稿）及其摘要的议案

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	20,684,790	97.6660	494,300	2.3340	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司第一期员工持股计划管理办法（2020 年修订稿）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	20,684,790	97.6660	494,300	2.3340	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 (%)
1	关于公司第一期 员工持股计划延 期及变更的议案	20,684,790	97.6660	494,300	2.3340	0	0.00
2	关于公司第一期 员工持股计划(草 案)（2020 年修 订稿)及其摘要的 议案	20,684,790	97.6660	494,300	2.3340	0	0.00
3	关于公司第一期 员工持股计划管 理办法（2020 年 修订稿)的议案	20,684,790	97.6660	494,300	2.3340	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议，普通决议议案均获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

上述议案均涉及关联交易，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：王韶华、张树礼

2、 律师见证结论意见：

公司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）》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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 7 月 21 日