

# 安记食品股份有限公司

公司代码: 603696 公司简称: 安记食品

## 2018 半年度报告摘要

### 一、重要提示

1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。  
2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
3.公司全体董事出席了董事会会议。  
4.本半年度报告未经审计。  
5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
本报告期内未进行利润分配或公积金转增股本。

### 二、公司基本情况

2.1 公司简介				
公司股票概况				
股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称	行业
安记食品	上海证券交易所	603696		轻工
联系方式和办公地址				
姓名	职务 <td>联系地址</td> <td>联系电话</td> <td>电子邮箱</td>	联系地址	联系电话	电子邮箱
董事会秘书		0695-22499222	0695-22499222	
财务负责人		0695-22499222	0695-22499222	
注册地址	深圳市南山区西丽街道留仙洞工业区4-9A			
办公地址	深圳市南山区西丽街道留仙洞工业区4-9A			
电话	0755-83501750			
电子邮箱	ankey@ankeyfood.com			

2.2 公司主要财务数据				
单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	771,110,492.35	764,830,205.81	0.85	
归属于上市公司股东的净资产	727,685,360.92	720,406,229.98	0.93	
经营活动产生的现金流量净额	2,265,623.12	2,117,932.34	6.97	
营业收入	154,374,702.08	114,264,598.19	35.10	
归属于上市公司股东的净利润	21,233,182.67	16,994,589.48	24.94	
归属于上市公司股东的每股收益	17.98915867	15.54812104	15.70	
加权平均净资产收益率(%)	2.93	2.43	增加0.50个百分点	
研发投入占比(%)	0.13	0.14	-7.14	
销售费用占比(%)	0.13	0.14	-7.14	

2.3 前十名股东持股情况表				
单位:股				
股东名称	持股数量	持股比例	限售股数量	质押或冻结的股份数量
张传宗	54,100	9.721000	90,720,000	31,164,000
东方联合股权投资(香港)有限公司	15,500	25.200000	25,200,000	0
王新贵	2,300	4.871500	0	0
深圳市宇安投资管理有限责任公司	2,225	3,780,000	3,780,000	0

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况  
□适用 √不适用

2.5 控股股东实际控制人变更情况  
□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况  
□适用 √不适用

三、经营业绩讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析  
报告期内,公司实现营业收入为15437.47万元,较上年同期增长了35.10%,净利润为2123.32万元,较上年同期增长了24.94%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响  
□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。  
□适用 √不适用

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月10日在公司办公楼五楼会议室召开,会议通知已于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面等方式向全体董事发出,会议出席董事7名,部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林尚方主持,本次会议决议事项列明如下:  
一、董事会决议事项  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及摘要的议案  
公司独立董事前已对上述议案发表独立意见。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
4、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司董事会  
2018年8月11日

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出,于2018年8月10日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。  
一、董事会决议事项  
经充分审议并有效表决,会议审议通过了以下议案:  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及其摘要的议案  
监事会已对公司2018年1-6月的财务制度、财务决算及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真查阅了2018年1-6月的财务报表及相关文件,认为2018年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理制度执行,公司财务管理规范、财务制度健全、财务报告真实、不存在资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2018年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司监事会  
2018年8月11日

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月10日在公司办公楼五楼会议室召开,会议通知已于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面等方式向全体董事发出,会议出席董事7名,部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林尚方主持,本次会议决议事项列明如下:  
一、董事会决议事项  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及摘要的议案  
公司独立董事前已对上述议案发表独立意见。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
4、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司董事会  
2018年8月11日

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出,于2018年8月10日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。  
一、董事会决议事项  
经充分审议并有效表决,会议审议通过了以下议案:  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及其摘要的议案  
监事会已对公司2018年1-6月的财务制度、财务决算及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真查阅了2018年1-6月的财务报表及相关文件,认为2018年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理制度执行,公司财务管理规范、财务制度健全、财务报告真实、不存在资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2018年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司监事会  
2018年8月11日

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月10日在公司办公楼五楼会议室召开,会议通知已于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面等方式向全体董事发出,会议出席董事7名,部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林尚方主持,本次会议决议事项列明如下:  
一、董事会决议事项  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及摘要的议案  
公司独立董事前已对上述议案发表独立意见。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
4、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司董事会  
2018年8月11日

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出,于2018年8月10日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。  
一、董事会决议事项  
经充分审议并有效表决,会议审议通过了以下议案:  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及其摘要的议案  
监事会已对公司2018年1-6月的财务制度、财务决算及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真查阅了2018年1-6月的财务报表及相关文件,认为2018年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理制度执行,公司财务管理规范、财务制度健全、财务报告真实、不存在资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2018年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司监事会  
2018年8月11日

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月10日在公司办公楼五楼会议室召开,会议通知已于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面等方式向全体董事发出,会议出席董事7名,部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林尚方主持,本次会议决议事项列明如下:  
一、董事会决议事项  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及摘要的议案  
公司独立董事前已对上述议案发表独立意见。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
4、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司董事会  
2018年8月11日

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出,于2018年8月10日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。  
一、董事会决议事项  
经充分审议并有效表决,会议审议通过了以下议案:  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及其摘要的议案  
监事会已对公司2018年1-6月的财务制度、财务决算及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真查阅了2018年1-6月的财务报表及相关文件,认为2018年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理制度执行,公司财务管理规范、财务制度健全、财务报告真实、不存在资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2018年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司监事会  
2018年8月11日

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月10日在公司办公楼五楼会议室召开,会议通知已于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面等方式向全体董事发出,会议出席董事7名,部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林尚方主持,本次会议决议事项列明如下:  
一、董事会决议事项  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及摘要的议案  
公司独立董事前已对上述议案发表独立意见。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
4、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司董事会  
2018年8月11日

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出,于2018年8月10日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。  
一、董事会决议事项  
经充分审议并有效表决,会议审议通过了以下议案:  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及其摘要的议案  
监事会已对公司2018年1-6月的财务制度、财务决算及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真查阅了2018年1-6月的财务报表及相关文件,认为2018年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理制度执行,公司财务管理规范、财务制度健全、财务报告真实、不存在资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2018年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司监事会  
2018年8月11日

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月10日在公司办公楼五楼会议室召开,会议通知已于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面等方式向全体董事发出,会议出席董事7名,部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林尚方主持,本次会议决议事项列明如下:  
一、董事会决议事项  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及摘要的议案  
公司独立董事前已对上述议案发表独立意见。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
4、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司董事会  
2018年8月11日

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出,于2018年8月10日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。  
一、董事会决议事项  
经充分审议并有效表决,会议审议通过了以下议案:  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及其摘要的议案  
监事会已对公司2018年1-6月的财务制度、财务决算及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真查阅了2018年1-6月的财务报表及相关文件,认为2018年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理制度执行,公司财务管理规范、财务制度健全、财务报告真实、不存在资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2018年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司监事会  
2018年8月11日

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月10日在公司办公楼五楼会议室召开,会议通知已于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面等方式向全体董事发出,会议出席董事7名,部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林尚方主持,本次会议决议事项列明如下:  
一、董事会决议事项  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及摘要的议案  
公司独立董事前已对上述议案发表独立意见。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
4、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司董事会  
2018年8月11日

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出,于2018年8月10日在公司办公楼5楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。  
一、董事会决议事项  
经充分审议并有效表决,会议审议通过了以下议案:  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及其摘要的议案  
监事会已对公司2018年1-6月的财务制度、财务决算及财务管理进行了认真监督、检查和审核,并认真查阅了2018年1-6月的财务报表及相关文件,认为2018年1-6月公司财务行为严格按照会计准则和财务管理制度执行,公司财务管理规范、财务制度健全、财务报告真实、不存在资产被非法侵占和资金流失等情况;公司2018年中期财务报告真实完整地反映了公司的财务状况和经营成果,该报告的编制符合相关法律法规的规定。  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司监事会  
2018年8月11日

### 安记食品股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)于2018年8月10日在公司办公楼五楼会议室召开,会议通知已于2018年7月31日以电话、电子邮件及书面等方式向全体董事发出,会议出席董事7名,部分董事以通讯表决方式参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林尚方主持,本次会议决议事项列明如下:  
一、董事会决议事项  
1、审议通过了《安记食品2018年半年度报告》及摘要的议案  
公司独立董事前已对上述议案发表独立意见。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
2、审议通过了《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案  
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
3、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
4、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会》的议案  
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。  
安记食品股份有限公司董事会  
2018年8月11日

### 一、各议案披露的时间和披露媒体

1.各议案已经过公司第三届董事会会议、第三届监事会第四次会议审议通过,具体详见2018年8月11日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

### 二、特别决议议案:1

3.对中小投资者单独计算的议案;无  
4.涉及关联股东回避表决的议案;无  
5.涉及关联交易事项的议案;无  
6.涉及关联股东回避表决的议案;无  
7.涉及关联董事回避表决的议案;无

### 三、股东大会审议程序

(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,具体操作详见互联网投票平台相关说明。  
(二)本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其持有多个证券账户,可以持有同一证券账户的任一股东账户参加投票,投票后,视为其全部股东账户下持有的相同普通股股份均按照同一意思表示执行,该股东可以持同一证券账户行使表决权。  
(三)同一表决权事项经同一投票系统按照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。

### 四、网络投票时间安排

(一)会议投票时间:2018年8月11日上午9:30至下午3:00  
(二)会议投票地点:深圳证券交易所交易终端、上海证券交易所交易系统、互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)及中国证券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(具体情况详见下文),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

### 五、会议出席对象

(一)公司董事会、监事会和高级管理人员。  
(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

### 六、会议登记办法

1.个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买深圳证券交易所股票的交易凭证、上海证券交易所股票账户卡。  
2.法人股东应由法定代表人或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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书及购买安记食品(603696)股票时的账户卡。  
3.登记时间:2018年8月23日(星期三)上午9:00-17:00  
4.登记地点:泉州经济技术开发区清潭园美泰路4-9A,安记食品股份有限公司。

### 七、其他事项

1.除出席现场会议的股东应于2018年8月23日下午17点之前,通过邮寄或传真方式,将拟出席会议的书面资料及购买安记食品(603696)股票持有情况的证明文件送达公司,填报及交出出席委托书(详见附件2),并不影响股东出席股东大会并在会上发表权利。  
2.出席股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。  
3.联系地址:泉州经济技术开发区清潭园美泰路4-9A,安记食品股份有限公司董事会办公室  
邮政编码:362005  
传 真:0595-22499222

### 安记食品股份有限公司 2018年8月11日

### 附件 1:授权委托书

本人/本单位(以下简称“委托人”)现授权(以下简称“受托人”)代表本人/本单位出席安记食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。  
一、受托人姓名:\_\_\_\_\_  
二、受托人身份证号码:\_\_\_\_\_  
三、受托人职务:\_\_\_\_\_  
四、受托人持股数量:\_\_\_\_\_  
五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
十、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
十一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
十二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
十三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
十四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
十五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
十六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
十七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
十八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
十九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
二十、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
二十一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
二十二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
二十三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
二十四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
二十五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
二十六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
二十七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
二十八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
二十九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
三十、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
三十一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
三十二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
三十三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
三十四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
三十五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
三十六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
三十七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
三十八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
三十九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
四十、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
四十一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
四十二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
四十三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
四十四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
四十五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
四十六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
四十七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
四十八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
四十九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
五十、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
五十一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
五十二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
五十三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
五十四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
五十五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
五十六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
五十七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
五十八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
五十九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
六十、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
六十一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
六十二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
六十三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
六十四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
六十五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
六十六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
六十七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
六十八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
六十九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
七十、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
七十一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
七十二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
七十三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
七十四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
七十五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
七十六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
七十七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
七十八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
七十九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
八十、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
八十一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
八十二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
八十三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
八十四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
八十五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
八十六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
八十七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
八十八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
八十九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
九十、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
九十一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
九十二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
九十三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
九十四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
九十五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
九十六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
九十七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
九十八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
九十九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百零一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百零二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百零三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百零四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百零五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百零六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百零七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百零八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百零九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百一十、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百一十一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百一十二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百一十三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百一十四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百一十五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百一十六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百一十七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百一十八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百一十九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百二十、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百二十一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百二十二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百二十三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百二十四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百二十五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百二十六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百二十七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百二十八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百二十九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百三十、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百三十一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百三十二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百三十三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百三十四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百三十五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百三十六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百三十七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百三十八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百三十九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百四十、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百四十一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百四十二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百四十三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百四十四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百四十五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百四十六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百四十七、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百四十八、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百四十九、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百五十、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百五十一、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百五十二、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百五十三、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百五十四、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百五十五、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百五十六、受托人持有股票账户卡号:\_\_\_\_\_  
一百五