证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2019-049号

安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议通知于2019年11月11日以电话及邮件的方式通知了公司各位董事,会议于2019年11月15日召开。本次会议采取通讯方式进行记名发言和投票表决,会议应参会董事11名,实际参会董事11名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议了以下议案并进行了表决,具体表决结果如下:

一、关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传媒有限公司的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2019-051号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于安琪崇左实施固废资源化利用项目和糖蜜储罐扩建项目的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2019-052号”公告。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见”。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于修改公司经营范围的议案;

为了满足公司生产经营的发展需求,拟将原经营范围中涉及到的食品项目、检测服务项目、技术开发类项目、生化日化相关项目进行整合;为保证植物营养与保护部门相关业务开展新增无机肥销售范围;为提升公司财务管理水平和效率,便于日后财务共享服务中心的运行,新增代理记账报税范围,具体经营范围以工商部门核定为准。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于修改《公司章程》有关条款的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2019-053号”公告。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

五、关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2019-054号”公告。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2019年11月16日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2019-050号

安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第八届监事会第四次会议通知于2019年11月11日以电话及邮件的方式发出,会议于2019年11月15日在湖北省宜昌市公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持,应参会监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定,会议决议有效。会议审议了以下议案并进行了表决,具体表决结果如下:

一、关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传媒有限公司的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2019-051号”公告。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于安琪崇左实施固废资源化利用项目和糖蜜储罐扩建项目的议案。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2019-052号”公告。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于修改公司经营范围的议案;

为了满足公司生产经营的发展需求,拟将原经营范围中涉及到的食品项目、检测服务项目、技术开发类项目、生化日化相关项目进行整合;为保证植物营养与保护部门相关业务开展新增无机肥销售范围;为提升公司财务管理水平和效率,便于日后财务共享服务中心的运行,新增代理记账报税范围,具体经营范围以工商部门核定为准。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四、关于修改《公司章程》有关条款的议案;

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)“临2019-053号”公告。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会
2019年11月16日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2019-051号

安琪酵母股份有限公司 关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传媒有限公司的公告

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。

一、基本概述

(一)安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司北京贝太文化传媒有限公司(以下简称“北京贝太”)至成立以来,运营情况不佳,公司拟对其实施吸收合并,以达到整合资源、强化管理、降低成本的目的。

(二) 本次事项已经公司第八届董事会第五次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过,公司独立董事发表了独立意见。

(三)根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次事项在获得公司董事会审议后需提交公司股东大会审议批准后实施。

(四)本次事项在报送相关主管部门审批或备案后实施。

(五)本次事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、吸收合并各方基本情况

(一)吸收合并方:安琪酵母股份有限公司

公司成立于1998年3月25日,注册资本824,080,943万元,注册地为湖北省宜昌市城东大道168号,法定代表人熊涛。公司主营酵母及酵母深加工产品的生产和销售,服务于烘焙与发酵面食、食品调味、动物营养、人类营养健康、微生物营养、酿造等领域。

公司相关财务指标情况如下:

单位:元 币种:人民币

科目	2018年 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	8,980,200,338.85	9,525,842,350.64
负债总额	4,426,973,429.28	4,468,986,661.21
净资产	4,292,951,229.98	4,800,188,527.39
营业收入	6,685,600,650.19	5,559,952,313.25
净利润	856,669,164.92	665,584,281.77

(二)被吸收合并方:北京贝太文化传媒有限公司

2016年1月12日,公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于设立贝太厨房传媒有限公司的议案》,2015年12月,公司全资子公司安琪电子商务(宜昌)有限公司(以下简称:安琪电商)出资人民币250万元购买了“贝太厨房”系列无形资产;2016年3月24日,经北京市工商行政管理局批准,由公司安琪电商出资成立了北京贝太,注册资本100万元,注册地为北京市丰台区南四环西路188号十区31号楼4层(园区),法定代表人王悉山。

2017年9月22日,公司召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于对全资子公司及孙公司增加注册资本的议案》。2017年11月27日,公司以货币400万元对北京贝太进行增资,增资后北京贝太注册资本为500万元,公司持有400万元,持股比例80%,安琪电商持有100万元,持股比例20%。目前公司在岗员工共计38人。

北京贝太财务指标相关情况如下:

单位:元 币种:人民币

科目	2016年 (经审计)	2017年 (经审计)	2018年 (经审计)	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	1,356,768.61	4,614,289.26	2,645,138.62	5,864,731.49
负债总额	2,057,280.99	5,272,091.43	7,978,292.26	11,875,041.39
净资产	-700,512.38	-657,802.17	-5,333,153.64	-6,010,309.90
营业收入	2,250,777.84	7,059,097.19	8,997,832.61	6,326,711.03
净利润	-1,700,512.38	-3,957,289.79	-4,675,351.47	-677,156.26

三、吸收合并的主要原因及相关安排

北京贝太自2016年3月成立以来,主要业务包括《贝太厨房》杂志的出版发行及相关以烘焙为主的家庭厨房媒体业务。北京贝太近年来运营情况不佳,主要原因一是传统纸媒快速衰落,发行与广告收入逐年下滑;二是北京贝太向新媒体转型较慢,未跟上新媒体的发展机遇;三是业务内容与公司主要业务相关性偏弱,对公司主业及品牌支持力度不足;四是主要团队工作地点在北京,公司统一管理难度较大且各项成本费用较高。

北京贝太作为传统纸媒阶段的特定专业媒体标杆,公司看重的是其专业对用户的吸引力,从而达到品牌宣传、用户互动、电商引流的作用。虽然传统纸媒衰落不可避免,但新媒体传播方式层出不穷,公司需要紧跟时代快速发展变化的步伐,进一步整合资源并快速转型新媒体方向,达到为公司发展服务的目的。

为整合公司相关资源,进一步发挥新媒体在公司品牌宣传、用户互动、电商引流中的作用,公司决定吸收合并北京贝太所有业务,由公司与和安琪电商召开股东会,出具公司吸收合并北京贝太股东会决议,启动相关程序。吸收合并完成后,北京贝太企业法人资格依法注销。

四、相关风险分析

本次吸收合并涉及员工安置问题,有可能导致相关争议风险和负面舆论,公司会积极做好员工安抚,优化员工安置方案,确保不损害职工利益。

五、对上市公司的影响

公司吸收北京贝太完成后,公司合并财务报表范围将发生相应变化,对公司合并财务报表不产生重大影响。

六、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第五次会议决议;

(二)公司第八届监事会第四次会议决议;

(三)经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2019年11月16日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2019-052号

安琪酵母股份有限公司 关于安琪崇左实施固废资源化利用和糖蜜储罐扩建项目的公告

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:

- 项目名称:安琪崇左固废资源化利用和糖蜜储罐扩建项目。
- 项目金额:本次投资预算资金需求总额4,713.20万元(含投资增值税315.56万元)
- 特别风险提示:环保风险。

一、项目概述

(一)为了进一步促进安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)控股子公司安琪酵母(崇左)有限公司(以下简称:安琪崇左)的持续发展,公司拟在安琪崇左实施固废资源化利用和糖蜜储罐扩建项目。

(二) 本次项目实施事项已经公司第八届董事会第五次会议以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过,公司独立董事发表了独立意见。

(三)根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次项目建设在获得公司董事会审议后批准实施。

(四)本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、安琪崇左基本情况

安琪崇左是2006年11月12日经本公司第三届董事会第十七次会议审议同意设立的控股子公司,选址广西崇左市城市工业园区。目前,拥有年产4万吨酵母(折干)产能。

截至2019年9月30日,安琪崇左注册资本为17,000万元,总资产94,132万元,总负债为42,568万元,净资产51,564万元,2019年前三季度实现营业收入50,436万元,净利润3,978万元,经营活动现金流量净额-6,229万元。(以上数据未经审计)

三、项目实施基本情况

(一)项目实施基本方案

1、实施内容:固体废物资源化利用项目,计划建设日处理40吨固废的环保处理和堆肥生产线,预计年处理1.38万吨糖渣、活性污泥等固废,可生产7600吨有机堆肥。糖蜜储罐扩建项目,计划扩建成5个糖蜜储罐,单个存储能力1万吨,建设内容包括储罐、地磅、糖蜜泵、管道等设施。

2、项目选址:崇左市城市工业园区内,可用土地面积约100亩,性质为工业用地,西南紧临富太二级公路,东北面紧临码头项目(待建),北面为甘蔗林,西南面和安琪崇左直距约1.62公里。固废资源化利用和糖蜜扩建项目预计需用地40亩,富余60亩土地作为安琪崇左的未来经营和项目发展的备用。

3、项目工期:固废资源化利用和糖蜜储罐扩建项目均在2019年12月底前做好开工准备,2020年1月动工建设,2020年6月建成投入使用。

4、投资预算:固废资源化利用项目、糖蜜储罐扩建项目,以及为项目实施和未来储备的土地,投资预算总额为4,397.6万元。

5、资金筹措:本次投资预算资金需求总额4,713.20万元,(含投资增值税315.56万元)计划全部由安琪崇左自有资金解决。

(二)项目实施的基本条件

1、主要原料供应及保障。

固废资源化利用项目主要原料为安琪崇左污水处理过程中产生的剩余活性污泥、糖蜜处理过程中产生的糖渣,月产量约1200吨。生产过程中,需外加谷糠等辅料,全年可生产7600吨生物堆肥。谷糠可从崇左周边市场直接采购,采购便利。

糖蜜储罐扩建项目将建设5个单罐容积为1万立方米的糖蜜储罐,糖蜜储罐及相关配套设备市场采购便利,来源有保障。

2、公共设施保障。

项目实施选址崇左市城市工业园区,园区内生产辅助设施、配套条件好,良好的基础可保证项目的顺利实施、有效运转。

(三)环境保护

本次两个项目实施将严格按照国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求新建、运行环保处理设施,确保本项目建设完成后符合国家环保标准与要求。

(四)项目实施的必要性

固体废物资源化利用项目,通过投资自建环保堆肥生产设施,有利于规避当前协议固废处理企业自身设施不完善、运行不规范等带来的环保问题和经营被动,降低安琪崇左固体废物处理风险,把握企业长远持续发展的主动权。

糖蜜储罐扩建项目,将储存能力从3万吨提升至5万吨,将从根本上解决多年存在的外租场地的纠纷,提高糖蜜罐利用效率,有力保障安琪崇左糖蜜的长期稳定供应。

(五)项目财务可行性分析

本次投资将新增土地建成固废资源化利用项目、糖蜜储罐搬迁扩建项目,并投资储备工业用地,其中,固废资源化利用项目可实现一定收入和效益,基本实现收支平衡;糖蜜储罐扩建项目和新增土地备用为成本项目,未考虑任何收益,财务分析重点测算对安琪崇左现有利润的影响。

本次投资项目全部建成运行后,将每年新增收入216万元,每年减少安琪崇左利润总额181.1万元,按适用所得税率计算,每年减少安琪崇左净利润154万元。若以2018年安琪崇左净利润9055.37万元为基数测算,降低幅度1.7%,影响程度轻微。

四、对上市公司的影响

1、固废资源化利用项目的实施有助于降低安琪崇左的环保运行风险,增强安琪崇左经济效益;糖蜜储罐扩建项目能增加公司糖蜜储罐,提高糖蜜罐利用效率,形成一定的糖蜜战略储存能力;两个项目的实施能保障公司正常经营和持续发展,提升企业经营发展,增强公司的综合竞争力。

2、安琪崇左固废资源化利用和糖蜜储罐扩建项目的实施符合公司经营发展规划和战略布局,持续推动公司的稳健、健康发展。

五、项目的风险提示

固废资源化利用项目最大风险为堆肥生产有机废气排放。有机废气成分比较复杂,目前国内的废气治理技术都难以将其处理达到无味的程度,而现有的废气技术处理后,废气可以达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)的要求,但达到标准后,异味一定范围内存在,因此废气的排放具备一定的环保风险。

经过实践验证,环保肥料生产产生的废气通过初步治理后,在有组织排放的情况下,1公里外基本上不会对居民生活产生影响,位置周边3公里内全部为已耕种农田,居民居住较少,未来也没有建设居民住宅区的规划。

公司将继续加强对本项目废气和异味的治理研究,密切与周边居民的社区关系,确保项目因异味产生风险可控。

六、可行性研究结论

1、从战略上分析,本次投资实施的固废资源化利用项目和5万吨糖蜜储罐扩建项目,属于安琪崇左的生产配套项目,是其正常经营不可分割的部分,对解决其当前的固废处理潜在问题和糖蜜外租场地纠纷,降低安琪崇左固体废物处置的环保风险和糖蜜原料的供应风险,推进该公司持续经营和高质量发展,具有重要的战略必要性。

2、从投资选址方面分析,本次投资新增的100亩土地,直线距离安琪崇左1.62公里,在土地方位、公用设施、周边环境、交通状况等方面,符合本次两个项目的投资要求,并为安琪崇左未来经营和项目发展的提供了土地备用。

3、从财务上分析,考虑到本次投资的两个项目是安琪崇左持续经营不可分割的配套项目,基本属于成本类投资,不直接产生收益或收益较低。项目投产运行后,预计每年将减少安琪崇左净利润154万元,不足正常年份净利润的1.7%,影响程度轻微,符合本次投资的成本效益预期。

七、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第五次会议决议;

(二)公司第八届监事会第四次会议决议;

(三)经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2019年11月16日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2019-053号

安琪酵母股份有限公司 关于修改《公司章程》有关条款的公告

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。

安琪酵母股份有限公司于2019年11月15日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于修改(公司章程)有关条款的议案》,结合公司实际情况和经营发展的需要,拟对公司章程中相关条款进行修改,现将修改的具体条款内容公告如下:

第二章 第十七条原为:经依法登记,公司的经营范围:食品加工用酵母及酵母类制品(酵母,酵母葡聚糖,酵母浸出物,酵母抽提物,葡萄酒(黄酒,啤酒,超级酿酒高,酱油)活性干酵母,半干酵母,酵母核酸,酿酒酵母细胞壁,酵母多糖,酵母蛋白胨,酿酒曲),甜酒曲,软冰淇淋预拌粉、方便食品(其他方便食品)、营养酵母、烘焙糖、其他粮食加工品(谷物加工品、谷物粉类制成品)(分装)、淀粉及淀粉制品(分装)、调味料(固态、半固态)、鸡精、谷物粉类制成品、保健食品、食品添加剂、饮料(固体饮料类)、糖果制品(糖果)、水果制品(水果干制品)(分装)、蔬菜制品(蔬菜干制品(蔬菜粉及制品))(分装)、蜜饯、防潮糖粉生产销售;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),保健食品销售(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。日化用品销售;生化产品的研制、开发、生产、销售(不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外);生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试;货物进出口、技术进出口业务(国家限定进出口的货物及技术除外);普通货运(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母(限持有效许可证的分支机构经营)。生产销售饲料;生产销售饲料添加剂(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);生产、销售肥料(无机肥除外)、水溶肥料(不含危险化学品类肥料);生产销售日化用品原料;互联网信息服务(不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容);家用电器、厨房用具销售;职业技能培训(按批准文件核定的内容从事经营)。一类、二类和三类体外诊断试剂销售;普通实验室试剂(不含危险化学品、易制毒化学品)销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告;生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训;食品、生物检测服务;特殊医学用途配方、特殊膳食食品的研发、生产、销售。

现修改为:经依法登记,公司的经营范围:食品加工用酵母及酵母类制品、酒曲、调味品、饮料、保健食品、食品添加剂、食品生产销售;特殊医学用途配方、特殊膳食食品的研发、生产、销售;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、日化用品销售;

生化产品、日化用品原料的研制、开发、生产、销售(不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外);生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试;货物进出口、技术进出口业务(国家限定进出口的货物及技术除外);普通货运(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母制售(限持有效许可证的分支机构经营)。生产销售饲料、饲料添加剂(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营);生产、销售肥料(含无机肥)、水溶肥料(不含危险化学品类肥料)。互联网信息服务(不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容);家用电器、厨房用具销售;

一类、二类和三类体外诊断试剂(不含危险化学品、易制毒化学品)销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告;技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训;检验检测服务;代理记账报税。

具体经营范围以工商部门核定为准。除上述条款外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本次修改《公司章程》有关条款的事项将提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2019年11月16日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2019-054号

安琪酵母股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2019年12月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019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:2019年12月3日 14点00分

召开地点: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2019年12月3日

至2019年12月3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	关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传媒有限公司的议案	√
2	关于修改公司经营范围的议案	√
3	关于修改《公司章程》有关条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年11月15日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过。相关内容详见2019年11月16日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在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	600298	安琪酵母	2019/11/26

(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

1、登记时间:2019年12月2日(星期一);

2、登记地点:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;

3、登记办法:法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记;

4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并出示相关证件的原件;

5、通讯地址:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部;邮政编码:443003;来函请在信封上注明“股东大会”字样;

6、联系人:周帮俊 高路

7、联系电话:0717-6369865

传 真:0717-6369865

六、其他事项

与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2019年11月16日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月3日召开的贵公司2019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	关于吸收合并控股子公司北京贝太文化传媒有限公司的议案			
2	关于修改公司经营范围的议案			
3	关于修改《公司章程》有关条款的议案			

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。

证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2019-079

河南神火煤电股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1)现场会议召开时间为:2019年11月15日(星期五)14:30

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月15日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月14日15:00至2019年11月15日15:00期间的任意时间。

(2)召开地点:河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室

(3)召开方式:现场投票与网络表决相结合

(4)召集人:公司董事会

(5)主持人:董事、总会计师石洪新先生

本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

2、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共11人,持有或代表公司股份共585,120,083股,占公司有表决权股份总数的30.7877%。

(2)出席现场会议和通过网络投票的股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人5人,代表股份579,783,517股,占公司有表决权股份总数的30.5069%;通过网络投票的股东及股东代理人6人,代表股份5,336,566股,占公司有表决权股份总数的0.2808%。

3、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了以下六项提案,各提案的具体表决结果分别是:

(一)关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	579,783,517	0	0
网络投票股数(股)	5,332,566	4,000	0
合 计	585,116,083	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9993	0.0007	0

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	66,266,392	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9940	0.0060	0

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(二)关于调整2019年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	339,685,946	0	0
网络投票股数(股)	5,332,566	4,000	0
合 计	345,018,512	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9988	0.0012	0

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	66,266,392	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9940	0.0060	0

公司为河南神火集团有限公司(以下简称“神火集团”)控股子公司,公司副董事长李炜先生为神火集团法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持 240,097,571 股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

2、关于公司2019年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材料、销售物资涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	339,685,946	0	0
网络投票股数(股)	5,332,566	4,000	0
合 计	345,018,512	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9988	0.0012	0

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	66,266,392	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9940	0.0060	0

本公司与河南神火集团新利达有限公司同属神火集团控股子公司,同时,本公司副总经理李爱启先生兼任河南神火集团新利达有限公司法定代表人,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持 240,097,571 股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

3、关于公司2019年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	339,685,946	0	0
网络投票股数(股)	5,332,566	4,000	0
合 计	345,018,512	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9988	0.0012	0

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	66,266,392	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9940	0.0060	0

本公司与河南神火建筑安装工程有限公司同属神火集团控股子公司,该交易构成了关联交易。本项议案中,神火集团所持 240,097,571 股表决权回避了表决。

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

4、关于公司2019年度向云南神火铝业有限公司销售物资、产品涉及关联交易的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	339,685,946	0	0
网络投票股数(股)	5,332,566	4,000	0
合 计	345,018,512	4,000	0
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9988	0.0012	0

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	66,266,392	4,000	0
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.9940	0.0060	0

本议案为普通议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一,因此获得股东大会通过。

(三)关于向部分控股子公司提供贷款担保额度的议案

1、关于向控股子公司上海神火铝箔有限公司提供贷款担保额度的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	579,783,517	0	0
网络投票股数(股)	4,945,966	90,600	300,000
合 计	584,729,483	90,600	300,000
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9332	0.0155	0.0513

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	65,879,792	90,600	300,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.4106	0.1367	0.4527

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

2、关于向控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司提供贷款担保额度的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	579,783,517	0	0
网络投票股数(股)	4,945,966	90,600	300,000
合 计	584,729,483	90,600	300,000
占出席会议有表决权股份总数的比例(%)	99.9332	0.0155	0.0513

其中,出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

项目	同意	反对	弃权
出席股数(股)	65,879,792	90,600	300,000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数(%)	99.4106	0.1367	0.4527

本议案为特别议案,表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的三分之二,因此获得股东大会通过。

(四)关于控股子公司河南神火新材料有限公司拟申请破产清算的议案

项目	同意	反对	弃权
现场投票股数(股)	579,783,517	0	0
网络投票股数(股)	5,332,566