

安记食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会

会议资料

(603696)



中国 泉州

2023 年 12 月 29 日



会议须知

为维护投资者的合法权益，确保安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。

四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票。总监票人当场公布现场表决结果。

（三）表决结果：本次股东大会审议的所有议案应经出席会议的有表决权的股东表决通过后生效。

（四）网络投票注意事项：

1、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 年 sseinfo 年 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。

2、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。

3、同一表决权通过现场、上海证券交易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。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。



会议议程

一、会议时间

- 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14 点 30 分
- 2、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 3、网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日至 2023 年 12 月 29 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。

二、现场会议地点

泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号

三、会议召集人

安记食品股份有限公司董事会

四、会议主持人

董事长林肖芳先生

五、会议召开方式

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议议程

- 1、董事长宣布会议开始及介绍参会来宾
- 2、董事会秘书宣读股东大会须知
- 3、董事会秘书宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
- 4、董事长提请股东审议各项议案
 - (1) 审议《关于审议修改公司章程的议案》
 - (2) 审议《关于董事会换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
 - (3) 审议《关于董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》

- (4)审议《关于监事会换届暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
- 5、选举现场表决的总监票人和监票人
 - 6、股东发言和有关人员回答股东提问
 - 7、股东对各项议案进行现场投票表决
 - 8、总监票人宣布现场表决结果
 - 9、休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
 - 10、宣布合计投票表决结果
 - 11、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
 - 12、主持人宣布会议结束



会议议案

议案 1

关于审议修改公司章程的议案

各位股东：

根据公司发展需求，拟增加公司的经营范围，在“许可项目：调味品生产；食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；茶叶制品生产；饮料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；网络技术服务；计算机系统服务；数据处理服务；物联网技术服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”的基础上增加“一般项目：食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”的经营范围。经营范围的修改以工商最终核准为准。

除修改上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，并授权公司经营管理层办理工商备案等相关事项。

安记食品股份有限公司

2023 年 12 月 29 日

附件：《公司章程修改对照表》

附件：《公司章程修改对照表》

公司章程修改对照表

现决定对公司章程中的有关条款进行如下修订：

修改条款	修改前的内容	修改后的内容
第十三条	公司的经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；茶叶制品生产；饮料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；网络技术服务；计算机系统服务；数据处理服务；物联网技术服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	公司的经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；茶叶制品生产；饮料生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品进出口；网络技术服务；计算机系统服务；数据处理服务；物联网技术服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；食品添加剂销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）



议案 2

关于董事会换届暨选举公司第五届董事会 非独立董事的议案

各位股东：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和《安记食品股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定，现进行换届选举工作。

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提议选举公司第五届董事会非独立董事如下：

序号	子议案名称
1.01	关于选举林肖芳为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02	关于选举林润泽为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03	关于选举林榕阳为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04	关于选举周倩为公司第五届董事会非独立董事的议案

上述董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

以上议案请予逐项审议。

安记食品股份有限公司

2023 年 12 月 29 日

附件：非独立董事候选人简历

附件：非独立董事候选人简历

1、林肖芳简历：

林肖芳先生，公司董事长，1963 年出生，香港永久性居民。自安记有限成立，林肖芳先生历任执行董事、总经理，泉州经济技术开发区工商联副会长等。

2、林润泽简历：

林润泽先生，公司董事、总经理。1991 年出生，香港永久性居民。毕业于奥克兰大学，获市场营销和国际商务学士学位，清华大学五道口 EMBA 在读。同时任上海安记食品销售有限责任公司法定代表人、上海安记生物医药科技有限公司法定代表人、安记食品（柬埔寨）有限公司法定代表人、TOMODS BIOTECHNOLOGY LIMITED 法定代表人。泉州市食品行业协会常务副会长、泉州市工商联常委，福建省食品商会副会长，2019 年度泉州经济人物等。

3、林榕阳简历：

林榕阳女士，公司董事，1990 年出生，香港永久性居民。毕业于奥克兰大学，获文学学士学位。2020 年 10 月至今担任厦门集友集团有限公司财务总监。

4、周倩简历：

周倩女士，公司董事兼董事会秘书。1978 年出生，香港永久性居民。曾任公司质检部主管、人事行政部主管、总经理助理，至今兼任香港安记技术主管。同时任泉州市拓玛思生物医药公司法人、总经理。



议案 3

关于董事会换届暨选举公司第五届董事会 独立董事的议案

各位股东：

公司第四届独立董事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举工作。

经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，现提议选举公司第五届董事会独立董事如下：

序号	子议案名称
2.01	关于选举朱明华为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02	关于选举温从军为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03	关于选举张勇为公司第五届董事会独立董事的议案

上述独立董事任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

以上议案请予逐项审议。

安记食品股份有限公司

2023 年 12 月 29 日

附件：独立董事候选人简历

附件：独立董事候选人简历

1、朱明华简历：

朱明华先生，男，1981年出生，中国国籍，现工作并居住在香港，南开大学会计学硕士研究生学位，清华大学五道口EMBA在读，注册会计师。2016年07月至2022年10月任美团财务副总裁；2022年11年至今任HashKey Group首席财务官。

2、温从军简历：

温从军，男，1983年出生，中国国籍，无境外长期居留权，华东政法大学经济法硕士学位，律师。温从军律师现为上海市锦天城律师事务所高级合伙人，兼任上海律协并购重组专业委员会主任、华东政法大学律师学院特聘教授、最高人民检察院民事行政案件咨询专家。温从军律师的主要执业领域为企业并购重组、证券发行上市、私募股权投资。

3、张勇简历：

张勇先生，男，1962年出生，中国国籍，博士学位，博士后，无境外居留权。1999年10月至今任厦门大学二级教授；2002年10月至今任厦门大学博导；2016年至今任《Science of the total environment》期刊编委；2017年至今任《食品安全质量检测学报》期刊编委；2007年至2021年任检验检测机构资质认定国家级评审员；2021年至今任中国材料与试验团体标准委员会CMTS科学试验领域委员会委员、科学试验基础通用技术委员会委员、科学试验装置技术委员会委员；2016年至2021年任国家自然科学基金委重大科研仪器项目主持人；授权国家发明专利、实用新型专利7项。



议案 4

关于监事会换届暨选举公司第五届监事会 股东代表监事的议案

各位股东：

公司第四届监事会任期即将届满，现进行换届选举工作。

根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司监事会由两名股东代表监事和一名公司职工代表监事组成，股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过职工大会、职工代表大会或其他形式民主选举产生。

经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，现提议选举公司第五届监事会股东代表监事如下：

序号	子议案名称
2.01	关于选举王天德为公司第五届监事会股东代表监事的议案
2.02	关于选举朱艺政为公司第五届监事会股东代表监事的议案

上述股东代表监事与职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第五届监事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

以上议案请予逐项审议。

安记食品股份有限公司

2023 年 12 月 29 日

附件：非职工代表监事候选人简历

附件：非职工代表监事候选人简历

1、王天德简历：

王天德先生，出生于1965年中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1987年08月至1990年03月永春县公安局交警大队民警；1990年03月至1990年11月南安县公安局交警大队民警；1990年11月至2000年01月南安市公安局交警大队中队长(其中1998年08月-2001年06月为中央党校函授学院大专班行政管理专业学员)；2000年01月至2004年07月南安市公安局交警大队副大队长；2004年07月至2012年04月永春县公安局交警大队教导员(其中2005年08月至2007年12月为中央党校函授学院本科班公共管理专业学员)；2012年04月至2019年04月永春县公安局党委委员、交警大队大队长、主任科员；2019年04月至2022年8月永春县公安局党委委员、交警大队大队长、四级高级警长；2022年08月至2023年6月永春县公安局党委委员、交警大队大队长、三级高级警长。2023年6月至2023年11月三级高级警长；2023年11月退休。

2、朱艺政简历：

朱艺政先生，1988年生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，工商管理学士学位。2011年08月至2012年03月龙海龙泉房地产有限公司工程部；2012年03月至今任龙海宏龙建材有限公司总经理；2012年09月至2017年09月任漳州市龙成混凝土有限公司董事长兼任总经理；2017年09月至今任福建南龙发展集团有限公司总经理；2020年09月至今任厦门坤易投资管理有限公司投资经理。