

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2019-022

河北福成五丰食品股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600965	福成股份	2019/5/10

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于原独立董事候选人孙树仁先生因个人原因决定退出公司第七届董事会独立董事选举，经公司董事会提名委员会提名、第六届董事会第二十三次会议审议通过，孙智勇先生与王永臣先生、苏燕鸣女士一起为公司第七届董事会独立董事候选人。拟由上述 3 名人员组成公司第七届董事会独立董事，任期三年，自通过本次股东大会选举生效之日计算。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 5 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室

2. 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 5 月 17 日

至 2019 年 5 月 17 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案	应选董事（4）人
2.01	李高生	√
2.02	李良	√
2.03	王晓阳	√
2.04	藺志军	√
3.00	关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案	应选独立董事（3）人
3.01	王永臣	√
3.02	孙智勇	√
3.03	苏燕鸣	√
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（2）人
4.01	赵文智	√
4.02	李国印	√

特此公告。

河北福成五丰股份有限公司董事会

2019 年 5 月 11 日

附件 1

授权委托书

河北福成五丰食品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，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	关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案	
2.01	李高生	
2.02	李良	
2.03	王晓阳	
2.04	藺志军	
3.00	关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案	
3.01	王永臣	
3.02	孙智勇	
3.03	苏燕鸣	
4.00	关于公司监事会换届选举的议案	
4.01	赵文智	
4.02	李国印	

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。

附件 2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	