

证券代码：002216

证券简称：三全食品

公告编号：2016-013

三全食品股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2016年4月20日召开，会议决定于2016年5月13日召开公司2015年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2015年年度股东大会；

2、会议召集人：公司董事会（《关于召开2015年年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2016年5月13日下午15:00

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月13日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2016年5月12日下午15:00至2016年5月13日下午15:00。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重复投票，以第一次投票为准。

6、现场会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

7、股权登记日：2016年5月10日

8、出席本次会议对象

(1)截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席本次会议；

(2) 有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和表决，该委托代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

(3) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(4) 本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。

二、会议审议事项

1、审议《公司2015年年度报告和年度报告摘要》；

《公司2015年年度报告》刊登在2016年4月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2015年年度报告摘要》刊登在2016年4月22日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

《公司2015年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2015年年度报告》第四节。

3、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

4、审议《公司2015年度财务决算报告》；

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

5、审议《公司2016年度财务预算报告》；

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

6、审议《公司2015年度利润分配预案》；

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

7、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》；

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

8、审议《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9、审议《关于公司及其全资子公司2016年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》；

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

10、审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》。

11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

11.1 选举庞德红女士为公司监事。

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告》。

12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

选举第六届董事会6名非独立董事

12.1 选举陈泽民先生为公司董事；

12.2 选举贾岭达女士为公司董事；

12.3 选举陈南先生为公司董事；

12.4 选举陈希先生为公司董事；

12.5 选举张雷先生为公司董事；

12.6 选举李娜女士为公司董事。

选举第六届董事会3名独立董事

12.7 选举杜海波先生为公司独立董事；

12.8 选举汪学德先生为公司独立董事；

12.9 选举臧冬斌先生为公司独立董事。

议案12采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

根据相关规定要求，上述议案6、7、8、10、11、12项议案应对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

上述议案的内容详见公司于2016年4月22日刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见2016年4月22日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、本次会议的现场会议登记

1、登记时间：2016年5月12日（上午9:00—12:00, 下午13:30—17:00）。

2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部

3、登记办法：

(1) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记(须在2016年5月12日下午17:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

四、本次参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：郑晓东、徐晓

联系电话：0371-63987832

传 真：0371-63988183

地 址：郑州市惠济区天河路366号

邮政编码：450044

2、会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参加。

六、备查文件：

- 1、三全食品股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、三全食品股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2016年4月22日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362216。
- 2、投票简称：三全投票。
- 3、投票时间：2016年5月13日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
- (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“三全投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次大会的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号	议案名称	委托价格
100	总议案(指除需累计投票表决的议案13以外的其他议案)	100.00 元
议案1	关于《公司 2015 年年度报告和年度报告摘要》的议案	1.00 元
议案2	关于《公司 2015 年董事会工作报告》的议案	2.00 元
议案3	关于《公司 2015 年监事会工作报告》的议案	3.00 元
议案4	关于《公司 2015 年度财务决算报告》的议案	4.00 元
议案5	关于《公司 2015 年度财务预算报告》的议案	5.00 元
议案6	关于《公司 2015 年度利润分配预案》的议案	6.00 元
议案7	关于《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》的议案	7.00 元
议案8	关于《关于审议 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的议案	8.00 元
议案9	关于《关于公司及其全资子公司 2015 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》的议案	9.00 元
议案10	关于《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案	10.00 元
议案11	关于《关于公司监事会换届选举的议案》	11.00 元
11.1	选举庞德红女士为公司监事	11.01 元
议案12	审议《关于公司董事会换届选举的议案》(适用累积投票制进行表决)	
	选举第六届董事会6名非独立董事	
12.1	选举陈泽民先生为公司董事	12.01 元
12.2	选举贾岭达女士为公司董事	12.02 元
12.3	选举陈南先生为公司董事	12.03 元
12.4	选举陈希先生为公司董事	12.04 元
12.5	选举张雷先生为公司董事	12.05 元
12.6	选举李娜女士为公司董事	12.06 元
	选举第六届董事会3名独立董事	
12.7	选举杜海波先生为公司独立董事	12.07 元

12.8	选举汪学德先生为公司独立董事	12.08 元
12.9	选举臧冬斌先生为公司独立董事	12.09 元

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案，应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

① 选举非独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

② 选举独立董事：

可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人A投X2票	X2股
.....
合计	该股东持有的表决权总数

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月12日下午15:00，结束时间为2016年5月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所身份证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如注册成功，系统会返回一个校验号码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作方式，凭借校验号码激活服务密码，服务密码可在申报五分钟后成功激活。

(3) 申请数字证书

申请数字证书的，可向“深圳证券数字证书认证中心”（<http://ca.szse.cn>）申请，业务咨询电话：0755 - 88668486

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“三全食品股份有限公司2015年年度股东大会”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

(4) 确认并发送投票结果。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席三全食品股份有限公司2015年年度股东大会,并授权其按照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
非累积投票议案				
1	关于《公司2015年年度报告和年度报告摘要》的议案			
2	关于《公司2015年董事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2015年监事会工作报告》的议案			
4	关于《公司2015年度财务决算报告》的议案			
5	关于《公司2015年度财务预算报告》的议案			
6	关于《公司2015年度利润分配预案》的议案			
7	关于《关于续聘2016年度审计机构的议案》的议案			
8	关于《关于审议2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的议案			
9	关于《关于公司及其全资子公司2015年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》的议案			
10	关于《关于使用自有资金进行投资理财的议案》的议案			
11	关于《关于公司监事会换届选举的议案》			
适用于累积投票制选举议案		投票数		
12	审议《关于公司董事会换届选举的议案》			
	选举第六届董事会6名非独立董事			
12.1	选举陈泽民先生为公司董事	票赞成		
12.2	选举贾岭达女士为公司董事	票赞成		
12.3	选举陈南先生为公司董事	票赞成		

12.4	选举陈希先生为公司董事	票赞成
12.5	选举张雷先生为公司董事	票赞成
12.6	选举李娜女士为公司董事	票赞成
	选举第六届董事会 3 名独立董事	
12.7	选举杜海波先生为公司独立董事	票赞成
12.8	选举汪学德先生为公司独立董事	票赞成
12.9	选举臧冬斌先生为公司独立董事	票赞成

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人签字（盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期：