

安琪酵母股份有限公司
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开的时间：2012 年 4 月 10 日（星期二）
- 会议召开的地点：公司四楼董事会会议室
- 会议方式：现场投票及网络投票方式召开

公司董事会决定以现场投票及网络投票方式召开公司2012年第一次临时股东大会，会议具体事项如下：

（一）会议时间：

现场会议召开时间：2012年4月10日（星期二）上午9：30

网络投票具体时间：2012年4月10日9：30—11：30 和13：00—15：00（当天交易时间）

（二）股权登记日：2012年3月30日（星期五）

（三）会议地点：公司四楼董事会会议室

（四）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，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

（五）会议召集人：安琪酵母股份有限公司董事会

（六）投票规则：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，不能

重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决，以第一次表决为准。

(七) 会议审议事项

“关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”

(八) 出席会议对象

1、截止2012年3月30日交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可授权代理人出席(授权委托书式样见附件1),该代理人不必持有本公司股份，或在网络投票时间内参加网络投票；2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(九) 现场会议登记办法

1、登记时间：2012年4月9日8：30--17：00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

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

(十) 网络投票方式：

1、 投票流程

(1) 投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738298	安琪投票	1个	A股

(2) 表决议案

公司	议案	议案内容	对应的申
----	----	------	------

简称	序号		报价格
安琪酵母	总议案	表示对以下议案统一表决	99.00
	1	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

(3) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 买卖方向：均为买入

2、投票举例

(1) 股权登记日持有“安琪酵母”A 股的投资者如进行网络投票，应在“申报价格”项下填报本次股东大会议案对应的申报价格，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

(2) 本次股东大会投票，对于总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。例如，投资者对安琪酵母的总议案（议案一）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738298	买入	99.00元	1股

(3) 如某投资者对安琪酵母的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738298	买入	1.00元	2股

(4) 统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3、投票注意事项

- (1) 投资者可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
- (2) 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
- (3) 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
- (4) 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程安公司当日发布的通知进行。

(十一) 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

2012年3月19日

