

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2020-024

四川天味食品集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 04 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

| | |
|------------------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 332,459,804 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 80.4685 |

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书何昌军先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 332,459,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

- 2、 议案名称：《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 332,459,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 332,459,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 332,459,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于公司<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

| | | | | | | |
|-----|-------------|----------|---|--------|---|--------|
| A 股 | 332,459,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|----------|---|--------|---|--------|

6、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 332,459,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 332,459,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司<2020 年度董事、监事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 332,459,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9、 议案名称：《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 332,459,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 332,459,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 332,459,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|-------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 332,456,404 | 99.9989 | 0 | 0.0000 | 3,400 | 0.0011 |

13、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|-------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 332,456,404 | 99.9989 | 0 | 0.0000 | 3,400 | 0.0011 |

14、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|-------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 332,456,404 | 99.9989 | 0 | 0.0000 | 3,400 | 0.0011 |

15、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|----|-----------|-------|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 332,456,404 | 99.9989 | 0 | 0.0000 | 3,400 | 0.0011 |

16、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----|----|----|----|----|----|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---------|---|--------|-------|--------|
| | | (%) | | (%) | | (%) |
| A 股 | 332,456,404 | 99.9989 | 0 | 0.0000 | 3,400 | 0.0011 |

17、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股 | 331,897,000 | 99.8307 | 562,804 | 0.1693 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|-------|----------------|-------------|----------------------|------|
| 18.01 | 肖大刚先生为第四届监事会监事 | 332,456,404 | 99.9989 | 是 |
| 18.02 | 代莉女士为第四届监事会监事 | 332,459,804 | 100.0000 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--|----|----|----|----|----|--------|
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 (%) |

| | | (%) | | (%) | | |
|--------------------------|-------------|----------|---|----------|---|--------|
| 持股 5%以上 普通股股东 | 325,300,000 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下 普通股股东 | 7,159,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通 股股东 | 566,404 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以 上普通股股 东 | 6,593,400 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|--|-------------|--------------|----|-----------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例(%) |
| 6 | 《关于公司 2019 年度利润 分配及资本公 积金转增股本 的议案》 | 859,8 04 | 100.000 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司 <2019 年度募 集资金存放与 使用情况的专 项报告>的议 案》 | 859,8 04 | 100.000 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司 <2020 年度董 事、监事薪酬 方案>的议案》 | 859,8 04 | 100.000 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于使用部 分自有资金进 行现金管理的 议案》 | 859,8 04 | 100.000 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于使用部 分暂时闲置募 集资金进行现 金管理的议案》 | 859,8 04 | 100.000 0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|---------|----------|---------|---------|-------|--------|
| 11 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 859,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | 856,404 | 99.6045 | 0 | 0.0000 | 3,400 | 0.3955 |
| 13 | 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 | 856,404 | 99.6045 | 0 | 0.0000 | 3,400 | 0.3955 |
| 14 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | 856,404 | 99.6045 | 0 | 0.0000 | 3,400 | 0.3955 |
| 15 | 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | 856,404 | 99.6045 | 0 | 0.0000 | 3,400 | 0.3955 |
| 16 | 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | 856,404 | 99.6045 | 0 | 0.0000 | 3,400 | 0.3955 |
| 17 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 297,000 | 34.5427 | 562,804 | 65.4573 | 0 | 0.0000 |
| 18.01 | 肖大刚先生为第四届监事会监事 | 856,404 | 99.6045 | | | | |
| 18.02 | 代莉女士为第四届监事会监事 | 859,804 | 100.0000 | | | | |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
- 2、议案 17 获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：李伟、陈虹

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

四川天味食品集团股份有限公司

2020年4月22日