

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2021-038

四川天味食品集团股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案
及延期召开的公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2021 年 5 月 7 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 4 月 30 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	603317	天味食品	2021/4/26

二、 取消议案并增加临时提案及股东大会延期召开的具体内容和原因

(一) 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
14	《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、取消议案原因

因公司董事会收到持股 3% 以上的股东以书面形式提交的《关于增加 2020 年年度股东大会临时提案的函》，提议增加《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》。鉴于临时提案涉及因回购注销部分限制性股票需变更公司注册资本事项，故公司董事会作为股东大会召集人决定取消原提交 2020 年年度股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(二) 增加临时提案的情况说明

1、提案人：邓文先生

2、提案程序说明

股东大会召集人（董事会）已于 2021 年 3 月 31 日披露了召开 2020 年年度股东大会的通知公告。单独持有公司 64.47% 股份的股东邓文先生，于 2021 年 4 月 17 日以书面形式向股东大会召集人提交临时提案。股东大会召集人（董事会）按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

序号	议案名称
14	《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第四届董事会第十九次会议审议通过）
15	《关于修订〈公司章程〉的议案》

上述临时提案的具体内容，详见公司于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-035）和《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-037）。

(三) 股东大会延期召开的原因

公司原定于 2021 年 4 月 30 日召开 2020 年年度股东大会，因公司统筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 5 月 7 日（星期五）召开，股权登记日不变。

三、 除上述事项外，于 2021 年 3 月 31 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案并增加临时提案及股东大会延期召开的有关情况

(一) 延期后的现场会议的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 7 日 13 点 00 分

召开地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室

(二) 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2021 年 5 月 7 日

至 2021 年 5 月 7 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。

(三) 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2021 年 3 月 31 日刊登的公告（公告编号:2021-031）。

(四) 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<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》	√

5	《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》	√
6	《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√
7	《关于<2020 年度利润分配及资本公积金转增股本>的议案》	√
8	《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
9	《关于<2021 年度董事、监事薪酬方案>的议案》	√
10	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
12	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
14	《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第四届董事会第十九次会议审议通过）	√
15	《关于修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议、第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过，并于 2021 年 3 月 31 日、2021 年 4 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：12、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：6-15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日

● 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
- (二) 股东大会取消部分议案的说明
- (三) 股东大会延期的申请
- (四) 公司第四届董事会第十九次会议决议
- (五) 公司第四届监事会第十八次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川天味食品集团股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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<2020年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2020年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<2021年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》			
6	《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》			
7	《关于<2020年度利润分配及资本公积金转增股本>的议案》			
8	《关于<2020年度募集资金存			

	放与实际使用情况的专项报告>的议案》			
9	《关于<2021年度董事、监事薪酬方案>的议案》			
10	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
11	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
12	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
13	《关于续聘会计师事务所的议案》			
14	《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第四届董事会第十九次会议审议通过）			
15	《关于修订<公司章程>的议案》			

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。