

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2020-049

四川天味食品集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 05 月 28 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	475,316,153
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（%）	79.3417

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、高级管理人员、董事会秘书何昌军先生出席会议；高级管理人员沈松林先生、杨丹霞女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

- 2、 议案名称：发行股票的种类和面值

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

- 3、 议案名称：发行方式和发行时间

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

4、议案名称：发行对象及认购方式

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

5、议案名称：发行价格及定价原则

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：发行数量

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

7、议案名称：限售期

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

8、议案名称：募集资金投向

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

9、议案名称：上市地点

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

10、 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

11、 议案名称：决议的有效期

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	475,316,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

16、 议案名称：《关于公司未来三年内（2020-2022）股东分红回报规划的议案》

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	475,316,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	475,311,223	99.9989	4,930	0.0011	0	0.0000

18、 议案名称:《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>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	472,801,901	99.4710	2,514,252	0.5290	0	0.0000

19、 议案名称:《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	472,801,901	99.4710	2,514,252	0.5290	0	0.0000

20、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》

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	472,801,901	99.4710	2,514,252	0.5290	0	0.0000

21、 议案名称：《关于拟修改经营范围并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	475,316,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

22、 议案名称：《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的议案》

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	475,316,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
14.01	沈松林先生为公司第四届董事会非独立董事	475,019,980	99.9376	是
14.02	王红强先生为公司第四届董事会非独立董事	475,019,980	99.9376	是

(三) 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(%)
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000
2.05	发行数量	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000
2.06	限售期	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000
2.07	募集资金投向	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000
2.08	上市地点	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000

		223					
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000
2.10	决议的有效期	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000
3	《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000
4	《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	3,631,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000
7	《关于公司未来三年内（2020-2022）股东分红回报规划的议案》	3,631,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	3,626,223	99.8642	4,930	0.1358	0	0.0000
9	《关于<四川天味食品集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要	1,116,901	30.7588	2,514,252	69.2412	0	0.0000

	的议案》						
10	《关于<四川天味食品集团股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	1,116,901	30.7588	2,514,252	69.2412	0	0.0000
11	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》	1,116,901	30.7588	2,514,252	69.2412	0	0.0000
12	《关于拟修改经营范围并修订公司章程的议案》	3,631,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的议案》	3,631,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	沈松林先生为公司第四届董事会非独立董事	3,334,980	91.8435				
14.02	王红强先生为公司第四届董事会非独立董事	3,334,980	91.8435				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、马涛

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5月29日