证券代码:600401 证券简称:*ST海润 公告编号:2019-021

海润光伏科技股份有限公司2018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:2019年5月20日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号行政楼
(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	1,601
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	563,085,534
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	11.9173

(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。
本次会议由公司董事会召集,由董事邱新先生主持本次股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(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5人,出席3人,董事ZHANG JIE(张杰)、独立董事金曹鑫由于工作原因未现场出席本次会议;
2、公司在任监事4人,出席1人,监事吕玉龙、监事周佳雷、监事邵爱军未现场出席本次会议;
3、董事会秘书问闻出席本次会议,部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《关于公司2018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	339,172,408	60.2346	217,838,726	38.6866	6,074,400	1.0788

2、议案名称:《关于公司2018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	339,084,508	60.2190	217,577,426	38.6402	6,423,600	1.1408

3、议案名称:《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
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	339,436,508	60.2815	217,225,426	38.5776	6,423,600	1.1409

4、议案名称:《关于公司2018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	335,284,608	59.5441	221,849,826	39.3989	5,951,100	1.0570

5、议案名称:《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》
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	335,233,608	59.5351	221,939,026	39.4147	5,912,900	1.0502

6、议案名称:《关于公司2018年度利润分配预案》
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	342,043,408	60.7444	214,469,226	38.0882	6,572,900	1.1674

7、议案名称:《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
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	340,066,008	60.3933	216,693,826	38.4832	6,325,700	1.1235

8、议案名称:《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》
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	341,187,008	60.5923	215,454,126	38.2631	6,444,400	1.1446

9、议案名称:《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》
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	341,496,608	60.6473	215,088,426	38.1981	6,500,500	1.1546

(二)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(%)
4	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	22,901,586	9.1349	221,849,826	88.4912	5,951,100	2.3739
5	《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》	22,850,586	9.1146	221,939,026	88.5268	5,912,900	2.3586
6	《关于公司2018年度利润分配预案》	29,660,386	11.8309	214,469,226	85.5472	6,572,900	2.6219
7	《关于2018年度计提资产减值准备的议案》	27,682,986	11.0421	216,693,826	86.4346	6,325,700	2.5233
8	《关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案》	28,803,986	11.4893	215,454,126	85.9401	6,444,400	2.5706
9	《关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案》	29,113,586	11.6128	215,088,426	85.7942	6,500,500	2.5930

(三)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(上海)事务所
律师:吴哲、金科
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会现场出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、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。

海润光伏科技股份有限公司
2019年5月22日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2019-018

浙江伟星实业发展股份有限公司 2018年度权益分派实施公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司2018年度权益分派方案已获2019年5月7日召开的2018年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

1、2019年5月7日,公司2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》:以公司总股本758,020,428股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.50元(含税)。

2、本利润分配方案自披露至实施期间,公司股本总额未发生变化,仍为758,020,428股。

3、本次实施的利润分配方案与公司2018年度股东大会审议通过的分配方案一致。

4、本次实施的利润分配方案距公司2018年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

公司2018年度利润分配方案为:以公司现有总股本758,020,428股为基数,向全体股东每10股派3.50元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有公司股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派3.15元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.70元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.35元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次分红派息股权登记日为:2019年5月28日,除息日为:2019年5月29日。

四、分红派息对象

截止2019年5月28日下午深圳证券交易所收市后(公司总股本将仍为758,020,428股,不会发生变化),在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的公司全体股东。

五、分红派息方法

1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月29日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的股息由公司自行派发:股权激励限售股。

3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发

序号	股东账号	股东名称
1	08*****723	伟星集团有限公司
2	00*****381	章卡鹏
3	01*****095	张三云
4	00*****454	谢瑾琨

在分红派息业务申请期间(申请日:2019年5月20日至登记日:2019年5月28日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、咨询办法

咨询地址:浙江省临海市前江南路8号伟星股份证券部 联系人:项婷婷、黄志强

电 话:0576-85125002 传 真:0576-85126598

七、备查文件

1、登记公司确认的权益分派时间安排文件;

2、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

3、公司2018年度股东大会决议。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2019年5月22日

证券代码:002003 证券简称:伟星股份 公告编号:2019-019

浙江伟星实业发展股份有限公司 控股股东股份质押公告

浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司")及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,公司接到控股股东伟星集团有限公司(以下简称"伟星集团")函告,获悉伟星集团所持有公司的部分股份质押。具体事项如下:

一、股东股份质押的基本情况

1、股东股份被质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
伟星集团有限公司	是	26,280,000	2019.5.20	2023.12.31	交通银行股份有限公司台州分行	11.30%	融资

2、股东股份累计被质押情况

截至本公告披露日,控股股东伟星集团共持有公司股份232,620,518股,占公司总股本的30.69%。其所持有公司股份累计被质押154,311,014股,占公司总股本的20.36%。

二、备查文件

证券质押登记证明。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会
2019年5月22日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2019-38

徐工集团工程机械股份有限公司2018年度股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间:2019年5月21日(星期二)下午3:00
2.召开地点:公司706会议室
3.召开方式:现场投票和网络投票相结合
4.召集人:公司董事会
5.主持人:董事长王民先生
6.会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
1.会议总体出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(以下统称股东)52人,代表股份3,932,564,169股,占公司有表决权股份总数的50.2%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共16人,代表股份2,995,454,909股,占公司有表决权股份总数的38.24%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共 36人,代表股份937,109,260股,占公司有表决权股份总数的11.96%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事陆川先生、张泉先生、周玮先生、秦悦民先生、副总裁李锁云先生、王岩松先生因工作原因请假,未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
(一)议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
(二)表决结果

2018年度股东大会表决统计结果

议案序号	议案	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数(股)	占有效表决权比例	股数(股)	占有效表决权比例	股数(股)	占有效表决权比例	
议案1	2018年度董事会工作报告	3,932,564,169	3,932,482,269	99.998%	78,200	0.002%	3,700	0.000%	通过
议案2	2018年度监事会工作报告	3,932,564,169	3,932,485,969	99.998%	78,200	0.002%	0	0.000%	通过
议案3	2018年度财务决算方案	3,932,564,169	3,932,485,969	99.998%	78,200	0.002%	0	0.000%	通过
议案4	2018年度利润分配方案	3,932,564,169	3,932,079,269	99.988%	484,900	0.012%	0	0.000%	通过
议案5	2019年度财务预算方案	3,932,564,169	3,932,485,969	99.998%	78,200	0.002%	0	0.000%	通过
议案6	关于计提资产减值准备的议案	3,932,564,169	3,932,156,269	99.990%	376,900	0.010%	31,000	0.000%	通过
议案7	关于核销资产的议案	3,932,564,169	3,932,445,369	99.997%	118,800	0.003%	0	0.000%	通过
议案8	关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议案	3,932,564,169	3,923,762,084	99.776%	2,850,100	0.073%	5,951,985	0.151%	通过
议案9	2018年度报告和年度报告摘要	3,932,564,169	3,932,485,969	99.998%	78,200	0.002%	0	0.000%	通过

(三)出席本次会议的中小股东表决情况

议案序号	议案	出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数(股)	占有效表决权比例	股数(股)	占有效表决权比例	股数(股)	占有效表决权比例
议案4	2018年度利润分配方案	489,225,639	488,740,739	99.901%	484,900	0.099%	0	0.000%
议案6	关于计提资产减值准备的议案	489,225,639	488,817,739	99.917%	376,900	0.077%	31000	0.006%
议案7	关于核销资产的议案	489,225,639	489,106,839	99.976%	118,800	0.024%	0	0.000%
议案8	关于聘请2019年度审计机构及支付审计费用的议案	489,225,639	480,423,554	98.201%	2,850,100	0.582%	5,951,985	1.217%

三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京大成(南京)律师事务所
(二)律师姓名:朱 昱 任天霖
(三)结论性意见:本所律师认为,公司2018年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章程》的有关规定,会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
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.法律意见书。
特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2019年5月21日

易方达亚洲精选股票型证券投资基金 2019年5月27日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2019年5月22日

1.公告基本信息

基金名称	易方达亚洲精选股票型证券投资基金	
基金简称	易方达亚洲精选股票(QDII)	
基金主代码	118001	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	根据《易方达亚洲精选股票型证券投资基金基金合同》、《易方达亚洲精选股票型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2019年5月27日
	暂停转换转入起始日	2019年5月27日
	暂停赎回起始日	2019年5月27日
	暂停转换转出起始日	2019年5月27日
	暂停定期定额投资起始日	2019年5月27日
	暂停申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	2019年5月27日为纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所非交易日。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2019年5月28日
	恢复转换转入日	2019年5月28日
	恢复赎回日	2019年5月28日
	恢复转换转出日	2019年5月28日
	恢复定期定额投资日	2019年5月28日
	恢复申购、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资的原因说明	2019年5月28日为纽约证券交易所和纳斯达克证券交易所交易日。

注:易方达亚洲精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")仅在直销机构开放与易方达天天理财货币市场基金之间的转换业务。
2.其他需要提示的事项
(1) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告。
(2) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:
1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2019年5月22日

易方达基金管理有限公司关于民族证券并入方正证券期间基金业务安排的提示性公告

根据方正证券股份有限公司(以下简称"方正证券")、中国民族证券有限责任公司(以下简称"民族证券")发布的《方正证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司关于实施经纪业务及客户整体迁移合并的联合公告》,易方达基金管理有限公司旗下基金在民族证券的相关基金业务将受到影响,具体安排以方正证券、民族证券的规定为准,敬请投资者知悉。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1.方正证券
注册地址:长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F
法定代表人:施华
联系人:程博怡
联系电话:010-56437060
客户服务电话:95571
传真:010-56437013
网址:www.foundersc.com
2.民族证券
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人:姜志军
联系人:丁敏
客户服务电话:95571
网址:www.e5618.com
3.易方达基金管理有限公司
客户服务电话:400-881-8088
网址:www.efunds.com.cn
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2019年5月22日

易方达基金管理有限公司关于易方达原油证券投资基金(QDII)2019年5月27日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2019年5月22日

1.公告基本信息

基金名称	易方达原油证券投资基金(QDII)	
基金简称	易方达原油(QDII-LOF-FOF)	
基金主代码	161129	
基金管理人名称	易方达基金管理有限公司	
公告依据	根据《易方达原油证券投资基金(QDII)基金合同》、《易方达原油证券投资基金(QDII)更新的招募说明书》的有关规定。	
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2019年5月27日
	暂停赎回起始日	2019年5月27日
	暂停定期定额投资起始日	2019年5月27日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2019年5月27日为纽约证券交易所、伦敦证券交易所非交易日。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日	2019年5月28日
	恢复赎回日	2019年5月28日
	恢复定期定额投资日	2019年5月28日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2019年5月28日为纽约证券交易所、伦敦证券交易所交易日。
下属分级基金的基金简称	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C
下属分级基金的交易代码	161129	003321
该分级基金是否暂停申购、赎回、定期定额投资	是	是

注:易方达原油证券投资基金(QDII)(以下简称"本基金")场内简称为原油基金。
2.其他需要提示的事项
(1) 本次暂停相关业务针对本基金所有基金份额类别(A类人民币份额基金代码为161129,A类美元份额基金代码为003322,C类人民币份额基金代码为003321,C类美元份额基金代码为003323);
(2) 若境外主要市场节假日安排发生变化,本基金管理人将进行相应调整并公告;
(3) 投资者可通过本基金各销售机构及以下途径咨询有关详情:
1) 易方达基金管理有限公司网站:www.efunds.com.cn;
2) 易方达基金管理有限公司客户服务热线:400 881 8088;
特此公告。

易方达基金管理有限公司
2019年5月22日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-020

四川天味食品集团股份有限公司 2018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:2019年5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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	349,613,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	84.6204

(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、董事会秘书何昌军出席会议;高管吴学军列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司董事会2018年度工作报告的议案
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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于公司独立董事2018年度述职报告的议案
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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于公司监事会2018年度工作报告的议案
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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2018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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于公司2019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	349,613,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案
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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司2019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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于聘任2019年度审计机构的议案
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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案
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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

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
13.01	选举邓文先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.02	选举唐璐女士为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.03	选举于志勇先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.04	选举唐鸣先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.05	选举吴学军先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.06	选举刘加玉先生为公司第四届董事会董事	349,613,700	100.0000	是

2、关于选举独立董事的议案

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	选举车振明先生为第四届董事会独立董事	349,613,700	100.0000	是
14.02	选举冯渊女士为第四届董事会独立董事	349,613,700	100.0000	是
14.03	选举黄兴旺先生为第四届董事会独立董事	349,613,700	100.0000	是

3、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
15.01	马麟先生为第四届监事会监事	349,613,700	100.0000	是
15.02	韩军先生为第四届监事会监事	349,613,700	100.0000	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(%)
6	关于公司2018年度利润分配预案的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于聘任2019年度审计机构的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订公司章程的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举邓文先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举唐璐女士为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	选举于志勇先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.04	选举唐鸣先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	选举吴学军先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.06	选举刘加玉先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举车振明先生为第四届董事会独立董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.02	选举冯渊女士为第四届董事会独立董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.03	选举黄兴旺先生为第四届董事会独立董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	马麟先生为第四届监事会监事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.02	韩军先生为第四届监事会监事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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11、议案12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:北京市中伦律师事务所
律师:陈益文、韩晶晶
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定;本次股东大会的召集人为公司董事会,召集人资格合法、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;
3、本所要求的其他文件。

四川天味食品集团股份有限公司
2019年5月21日

附件1:第四届董事会董事简历

邓文先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都市天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事长、总经理、自贡市天味食品有限公司执行董事、四川天味家园食品有限公司执行董事、四川瑞生投资管理有限公司执行董事兼总经理。

唐璐女士,1970年7月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,大学专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都市天味食品有限公司监事、天味商贸执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任本公司副董事长。

于志勇先生,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都市天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任本公司董事、副总经理。

唐鸣先生,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。中国注册税务师(非执业),高级会计师。历任四川嘉美纺织企业集团财务科长、海南信海会计师事务所审计师、海南鲁电建设实业公司财务总监、四川万生圆税务师事务所有限公司副总经理,四川天味实业有限公司副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

吴学军先生,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任本公司董事、副总经理、营销中心总经理。

黄兴旺先生,1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。历任浙江省人民检察院书记员、四川省社会科学院法学研究所实习研究员、中豪律师集团(四川)事务所律师、合伙人、四川所负责人。现任北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人,兼任四川中光防雷科技股份有限公司(300414.SZ)、成都智明达电子股份有限公司、成都天箭科技股份有限公司独立董事,成都锦城祥投资有限公司、成都鼎兴量子投资管理有限公司、成都市顺驰通汽车租赁有限公司监事、成都美食汇餐饮文化管理有限公司监事、成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事,成都锦城至信企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人,本公司独立董事。

冯渊女士,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任四川华信(集团)会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、副总经理、合伙人。现任四川华信(集团)会计师事务所合伙人、南京圣和药业股份有限公司、成都市兴蓉环境股份有限公司(000598.SZ)、四川水井坊股份有限公司(600779.SH)、成都唐源电气股份有限公司、威马农机股份有限公司独立董事,本公司独立董事。

车振明先生,1960年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,教授。2002年2月至今任西华大学食品与生物工程学院教授。现任四川省食品安全专家委员会委员、四川省川味调味品工程技术研究中心主任、四川省食品科学技术学会理事兼专委会主任、教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会委员、四川省食品生产安全协会副会长、千禾味业食品股份有限公司(603027.SH)独立董事,本公司独立董事。

附件2:第四届监事会监事简历

马麟先生,男,1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科广告公司业务代表、四川中川国际广告公司策划经理、北京唐宁广告公司策划经理、成都九十九度公关策划公司策划总监、成都天味商贸有限公司副总经理、品牌推广部经理。现任公司监事会主席、营销中心副总经理、电商事业部总经理、自贡市天味食品有限公司监事。

韩军先生,男,1980年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任成都市天味食品有限公司区域经理,办事处主任;成都天味商贸有限公司办事处主任,大区经理;四川天味食品集团股份有限公司大区经理。现任公司监事、定制餐调事业部总监。

张志强先生,1974年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任国营八一二厂主办科员、北京利安达会计师事务所主办审计员。现任本公司监事、财务中心主管、四川瑞生投资管理有限公司监事。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-021

四川天味食品集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"天味食品"或"公司")第四届董事会第一次会议于2019年5月21日以现场表决方式召开。会议通知于5月10日以电话方式和邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》

选举邓文先生为公司董事长,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于选举副董事长的议案》

选举唐璐女士为公司副董事长,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任邓文先生为公司总经理,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任于志勇先生、唐鸣先生、何昌军先生、吴学军先生为公司副总经理,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

同意聘任唐鸣先生为公司财务总监,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任何昌军先生为公司董事会秘书,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任李燕桥女士、吴兰女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书工作,任期3年,与本届董事会任期一致,自本次董事会审议通过之日起至2022年5月20日止。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

8. 审议通过《关于选举各专门委员会成员的议案》

与会董事同意公司第四届董事会之各专门委员会由以下人员组成:

(1) 董事会战略委员会由邓文、车振明、黄兴旺组成,邓文为主任委员;

(2) 董事会审计委员会由冯渊、唐鸣、黄兴旺组成,冯渊为主任委员;

(3) 董事会提名委员会由黄兴旺、邓文、车振明组成,黄兴旺为主任委员;

(4) 董事会薪酬与考核委员会由车振明、邓文、冯渊组成,车振明为主任委员。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

9. 审议通过《关于公司2019年度高级管理人员薪酬方案的议案》

同意董事会薪酬与考核委员会提交的《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的提案》,公司高级管理人员2019年度薪酬结构由基本工资加奖金构成,奖金视公司2019年度业绩完成情况确定。

公司独立董事同意此项议案,并发表了独立董事意见,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天味食品独立董事关于对第四届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2019年5月21日

附件:董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

邓文先生,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都市天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事长、总经理、自贡市天味食品有限公司执行董事、四川天味家园食品有限公司执行董事、四川瑞生投资管理有限公司执行董事兼总经理。

唐璐女士,1970年7月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,大学专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都市天味食品有限公司监事、天味商贸执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任本公司副董事长。

于志勇先生,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都市天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任本公司董事、副总经理。

唐鸣先生,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。中国注册税务师(非执业),高级会计师。历任四川嘉美纺织企业集团财务科长、海南信海会计师事务所审计师、海南鲁电建设实业公司财务总监、四川万生圆税务师事务所有限公司副总经理,四川天味实业有限公司副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

吴学军先生,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任本公司董事、副总经理、营销中心总经理。

何昌军先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,经济师。历任托普集团科技发展有限责任公司法律部主管、监督部总监,江苏炎黄在线物流股份有限公司监事,四川托普软件投资股份有限公司董事会秘书、副总裁、总裁,四川天味实业有限公司总经理助理。现任四川托普软件投资股份有限公司、托普东北软件园(鞍山)有限公司董事,本公司副总经理、董事会秘书。何昌军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

李燕桥女士,1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师。2010年10月至今任公司证券经理、证券事务代表。李燕桥女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。李燕桥女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系,截至本公告披露日,李燕桥女士持有公司股份数量为100,000股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴兰女士,1986年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。2010年2月至2017年8月任公司项目主管,2017年9月至今任公司证券事务代表。吴兰女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格,任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。吴兰女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系,截至本公告披露日,吴兰女士未直接或间接持有公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2019-022

四川天味食品集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"天味食品"或"公司")第四届监事会第一次会议于2019年5月21日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2019年5月10日以电话和邮件方式通知全体监事。会议应参加监事3人,实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议:

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举监事会主席的议案》,同意选举马麟先生为公司第四届监事会主席,简历详见附件。

表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会
2019年5月21日

附件:第四届监事会主席简历

马麟先生,男,1977年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科广告公司业务代表、四川中川国际广告公司策划经理、北京唐宁广告公司策划经理、成都九十九度公关策划公司策划总监、天味商贸副总经理、品牌推广部经理。现任公司监事会主席、营销中心副总经理、电商事业部总经理、自贡天味监事。