

2020年5月29日 星期五

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司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。

● 本议案是否为否决议案:无

一、会议召开和出席情况:2020年5月28日

(一) 股东大会召开时间:2020年5月28日

(二) 股东大会召开地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会议室

(三) 出席会议的股东及持股情况:出席本次股东大会的股东及其持股情况:

1.出席会议的股东和代理人人数:10人

2.出席会议的股东所持股份的总数:475,316,153股

3.出席会议的股东所持股份的百分比:4.93%

4.表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主席陈经理等。

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先生主持。

(五) 董事会、监事会、监事候选人秘书的出席情况:

1. 公司董事9人,出席7人;

2. 公司独立董事3人,出席3人;

3. 高级管理人员、董事会秘书邓经理先生出席会议;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:决议的有效期限

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年度非公开发行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 475,316,153 100,000.00 0 0.0000 0 0.0000

15. 议案名称:《关于非公开发行股票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 475,316,153 100,000.00 0 0.0000 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 475,316,153 100,000.00 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 475,316,153 100,000.00 0 0.0000 0 0.0000

(一) 累积投票议案表决情况

无

1. 关于增补董事的议案				
议案序号	议案名称	票数	得票数占出席会议有表决权的股份数的比例(%)	是否当选
14.01	吴松林先生为公司第四届董事会非独立董事	475,619,980	99.9376	是
14.02	王红强先生为公司第四届董事会非独立董事	475,619,980	99.9376	是

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

2. 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况				
议案序号	议案名称	票数	占总票数的比例(%)	是否通过
1	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	475,316,153	99.9347	是
2	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	475,316,153	99.9347	是
3	《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》	475,316,153	99.9347	是
4	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	475,316,153	99.9347	是
5	《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》	475,316,153	99.9347	是
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	475,316,153	99.9347	是
7	《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》	475,316,153	99.9347	是
8	《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》	475,316,153	99.9347	是
9	《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》	475,316,153	99.9347	是
10	《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》	475,3		