证券代码:000721　证券简称:西安饮食　公告编号:2020—042

西安饮食股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1、次股东大会未出现否决提案的情形;

2、次股东大会不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

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年9月28日下午14:30。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年9月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年9月28日9:15 至当日下午15:00。

2、现场会议地点:公司会议室(西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼14层)。

3、会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长靳文平先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共26人,代表股份数量为169,601,500股,占本公司有表决权股份总数的33.9845%。

其中,出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 3人,代表股份数量为166,753,500股,占本公司有表决权股份总数的33.4138%;参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共23人,代表股份数量为2,848,000股,占本公司有表决权股份总数的0.57079%;参加本次股东大会的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东)共25人,代表股份数量为5,302,300股,占本公司总股份的1.0625%。

8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会对列入会议通知的各项议案,以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,逐项审议表决通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。

同意169,601,500股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意5,302,300股,占出席本次会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:以特别决议形式获得通过。

2、审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》。

2.1发行股票的类型和面值

同意5,157,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.2748%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权144,500股(其中,因未投票默认弃权144,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的2.7252%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意5,157,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.2748%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权144,500股(其中,因未投票默认弃权144,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的2.7252%。

表决结果:以特别决议形式获得通过。

2.2发行方式和发行时间

同意5,157,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.2748%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权144,500股(其中,因未投票默认弃权144,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的2.7252%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意5,157,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.2748%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权144,500股(其中,因未投票默认弃权144,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的2.7252%。

表决结果:以特别决议形式获得通过。

2.2发行对象及认购方式

同意5,157,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.2748%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权144,500股(其中,因未投票默认弃权144,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的2.7252%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意5,157,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.2748%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权144,500股(其中,因未投票默认弃权144,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的2.7252%。

表决结果:以特别决议形式获得通过。

2.2发行数量

同意5,157,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.2748%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权144,500股(其中,因未投票默认弃权144,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的2.7252%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意5,157,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.2748%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权144,500股(其中,因未投票默认弃权144,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的2.7252%。

表决结果:以特别决议形式获得通过。

2.2发行方式和发行时间

同意5,157,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.2748%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权144,500股(其中,因未投票默认弃权144,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的2.7252%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意5,157,800股,占出席本次会议有效表决权股份总数的97.2748%;反对0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权144,500股(其中,因未投票默认弃权144,500股),占出席本次会议有效表决权股份总数的2.7252%。

表决结果:以特别决议形式获得通过。

2.2发行对象及认购方式