

# 信息披露

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2024-046

## 绝味食品股份有限公司 2023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法律责任。

重要内容提示:  
一、本次会议没有否决议案;无  
二、会议召开和出席情况:  
(一)股东大会召开的时间:2024年5月21日  
(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号绝味大厦19楼会议室  
(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:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计持有股份数量	300,000,000	100.00
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东合计持有股份的表决权数量	60,000,000	20.00

(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:  
本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由董事长李文斌先生主持,会议对提交议案进行了审议,并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:  
1、公司在任董事7人,出席4人;  
2、公司在任监事3人,出席3人;  
3、董事会秘书陈国治,其他高级管理人员,均出席。

(六)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于公司2023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	弃权
A股	300,000,000	0	0	0

议案名称:关于使用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	弃权
A股	300,000,000	0	0	0

13.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	弃权
A股	300,000,000	0	0	0

(二)涉及重大事项,5%以上股东的表决情况  

序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	51,288,000	0	0	0
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	51,288,000	0	0	0
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	51,288,000	0	0	0
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	51,288,000	0	0	0
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	51,288,000	0	0	0
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	51,288,000	0	0	0
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	51,288,000	0	0	0
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	51,288,000	0	0	0
9	关于修订《信息披露管理制度》的议案	51,288,000	0	0	0
10	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	51,288,000	0	0	0
11	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	51,288,000	0	0	0
12	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	51,288,000	0	0	0
13	关于修订《公司章程》的议案	51,288,000	0	0	0
14	关于修订《股东大会议事规则》的议案	51,288,000	0	0	0
15	关于修订《董事会议事规则》的议案	51,288,000	0	0	0
16	关于修订《监事会议事规则》的议案	51,288,000	0	0	0
17	关于修订《独立董事工作制度》的议案	51,288,000	0	0	0
18	关于修订《关联交易管理制度》的议案	51,288,000	0	0	0
19	关于修订《对外担保管理制度》的议案	51,288,000	0	0	0
20	关于修订《募集资金管理制度》的议案	51,288,000	0	0	0
21	关于修订《信息披露管理制度》的议案	51,288,000	0	0	0
22	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	51,288,000	0	0	0
23	关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案	51,288,000	0	0	0
24	关于修订《控股子公司管理制度》的议案	51,288,000	0	0	0

绝味食品股份有限公司 2024年5月22日

## 绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开第五届董事会第十四次会议,2023年5月19日召开公司2023年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在符合中国证监会相关规定的前提下,使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或保本型短期理财产品,使用期限为2023年度股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额度及期限内,可循环滚动使用,公司独立董事、监事会和保荐机构均对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月29日披露的2023-024号《绝味食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

使用期限自2024年1月19日,广东粤华食品有限公司与招商银行股份有限公司长沙分行签署了《招商银行单位结构性存款协议》,于2024年5月20日赎回,收回本金10,000.00万元,获得收益65.34万元。具体情况如下:

序号	理财产品名称	产品类型	币种	起息日	到期日	赎回金额(万元)	赎回利息(万元)
1	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
2	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
3	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
4	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
5	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
6	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
7	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
8	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
9	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
10	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
11	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
12	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
13	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
14	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
15	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
16	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
17	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
18	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
19	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
20	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
21	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
22	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
23	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
24	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34

截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况 金额:万元

序号	理财产品名称	产品类型	币种	起息日	到期日	赎回金额(万元)	赎回利息(万元)
1	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
2	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
3	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
4	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
5	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
6	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
7	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
8	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
9	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
10	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
11	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
12	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
13	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
14	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
15	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
16	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
17	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
18	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
19	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
20	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
21	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
22	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
23	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34
24	招商银行单位结构性存款	保本型	人民币	2024/01/19	2024/05/20	10,000.00	65.34

特此公告。

证券代码:601020 证券简称:华钰矿业 公告编号:临2024-024号  
转债代码:113027 转债简称:华钰转债

## 西藏华钰矿业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议公告

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连带责任。

一、董事会会议召开情况  
西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次会议于2024年5月21日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开,因疫情影响,会议定于2024年5月21日上午10:00在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室召开,全体董事一致同意豁免本次会议延期召开的要求。本次会议应到董事7名,实际出席董事7名,包括实际控制人、实际控制人配偶、实际控制人配偶之父,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况  
经认真审议研究,与会董事以记名投票的方式通过以下决议:  
(一)审议通过《关于续聘“华钰转债”受托管理人的议案》  
自2023年4月28日至2023年6月30日期间,公司华钰转债票面价格已连续15个交易日收盘价不低于“华钰转债”当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。根据《华钰转债》募集说明书的相关规定,西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简称“华钰转债”)的赎回条款如下:  
1.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
2.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
3.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
4.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
5.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
6.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
7.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
8.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
9.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
10.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
11.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
12.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
13.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
14.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
15.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
16.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
17.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
18.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
19.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
20.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
21.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
22.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
23.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
24.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
25.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
26.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
27.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
28.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
29.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
30.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
31.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
32.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
33.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
34.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
35.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
36.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
37.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
38.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
39.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
40.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
41.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
42.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
43.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
44.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
45.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
46.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
47.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
48.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
49.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
50.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
51.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
52.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
53.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
54.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
55.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
56.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
57.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
58.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
59.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
60.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
61.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
62.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
63.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
64.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
65.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
66.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
67.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
68.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
69.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
70.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
71.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
72.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
73.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
74.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
75.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
76.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
77.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
78.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
79.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
80.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
81.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
82.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
83.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
84.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
85.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
86.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
87.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
88.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
89.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
90.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
91.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
92.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
93.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
94.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
95.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
96.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
97.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
98.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
99.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
100.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
101.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
102.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
103.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
104.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
105.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
106.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
107.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
108.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
109.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
110.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
111.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
112.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
113.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
114.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
115.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
116.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
117.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
118.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
119.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
120.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
121.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
122.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
123.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
124.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回条款。  
125.当期转股价格的130%(即438元/股),已触发“华钰转债”的赎回