

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2019-

**四川天味食品集团股份有限公司**  
**2019 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：2019 年 08 月 02 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）            | 331,600,500 |
| 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（%） | 80.2605     |

(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、董事会秘书何昌军先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用募集资金增资全资子公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 331,600,500 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

- 2、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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 331,600,500 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 331,600,500 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 331,600,500 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|      |    |           |    |           |    |           |

|     |             |          |   |        |   |        |
|-----|-------------|----------|---|--------|---|--------|
| A 股 | 331,600,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|----------|---|--------|---|--------|

6、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 331,600,500 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

7、议案名称：关于修订《独立董事制度》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 331,600,500 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|-----|-------------|-----------|----|-----------|----|-----------|
| A 股 | 331,600,500 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

9、 议案名称：关于修订《股东大会网络投票实施细则》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 331,600,500 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

10、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 331,600,500 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

11、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 331,600,500 | 100.0000  | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000    |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                  | 同意  |               | 反对 |           | 弃权 |        |
|----------|-----------------------|-----|---------------|----|-----------|----|--------|
|          |                       | 票数  | 比例<br>(%)     | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1        | 关于使用募集资金增资全资子公司的议案    | 500 | 100.0000<br>0 | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000 |
| 2        | 关于修订《公司章程》的议案         | 500 | 100.0000<br>0 | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000 |
| 3        | 关于修订《股东大会议事规则》的议案     | 500 | 100.0000<br>0 | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000 |
| 4        | 关于修订《董事会议事规则》的议案      | 500 | 100.0000<br>0 | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000 |
| 5        | 关于修订《监事会议事规则》的议案      | 500 | 100.0000<br>0 | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000 |
| 6        | 关于修订《关联交易管理办法》的议案     | 500 | 100.0000<br>0 | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000 |
| 7        | 关于修订《独立董事制度》的议案       | 500 | 100.0000<br>0 | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000 |
| 8        | 关于修订《募集资金管理制度》的议案     | 500 | 100.0000<br>0 | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000 |
| 9        | 关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案 | 500 | 100.0000<br>0 | 0  | 0.0000    | 0  | 0.0000 |

|    |                   |     |              |   |        |   |        |
|----|-------------------|-----|--------------|---|--------|---|--------|
| 10 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | 500 | 100.000<br>0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | 500 | 100.000<br>0 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

### (三) 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 2 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：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四川天味食品集团股份有限公司

2019 年 8 月 2 日