证券代码：002820　　证券简称：桂发祥　　公告编号：2020-020

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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。

根据《公司法》及《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》的有关规定，经天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，决定于2020年5月27日14:30在天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室，召开公司2019年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2019年年度股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会决议召开2019年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年5月27日（星期三）14:30

（2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月27日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月27日（星期三）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6.本次股东大会的股权登记日为2020年5月20日（星期三）。

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师相关人员。

8.会议地点：天津市河西区洞庭路32号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2.本次会议拟审议议案如下：

（1）《2019年度董事会工作报告》；

（2）《2019年度监事会工作报告》；

（3）《2019年度财务决算报告》；

（4）《2020年度财务预算报告》；

（5）《2019年年度报告及摘要》；

（6）《2019年度利润分配方案》；

（7）《2019年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

（8）《关于聘请2020年度审计机构的议案》。

上述议案（6）-（8）属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者进行单独计票。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上述议案（1）、议案（3）-（8）已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过、议案（2）-（8）已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过，内容详见 2020 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：所有议案**	√
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度财务预算报告》	√
5.00	《2019 年年度报告及摘要》	√
6.00	《2019 年度利润分配方案》	√
7.00	《2019 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记方式

1.登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、本人身份证原件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复印件、授权委托书（附件 3）原件和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），以便登记确认。信函或传真须在 2020 年 5 月 25 日（星期一）下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司董事会办公室（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

2.登记时间：2020 年 5 月 21 日至 2019 年 5 月 22 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。

3.登记地点：天津市河西区洞庭路 32 号，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司董事会办公室。

通讯地址：天津市河西区洞庭路 32 号桂发祥公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：300221；

传真号码：022-88111991。

4.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1.会议咨询：公司董事会办公室

联系人：乔璐

联系电话：022-88111180

传真：022-88111991

2.本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3.网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4.相关附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：参会股东登记表

附件 3：授权委托书

七、备查文件

1.公司第三届董事会第十一次会议决议；

2.公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：“362820”，投票简称：“桂发投票”

2.议案设置及意见表决：

（1）议案设置

议案编码	议案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	**总议案：所有议案**	√
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度财务预算报告》	√
5.00	《2019 年年度报告及摘要》	√
6.00	《2019 年度利润分配方案》	√
7.00	《2019 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	√

（2）填报方式

本次会议审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月27日上午09:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 2：

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东 法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议 人员名称		是否委托	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件 3：

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

2019 年年度股东大会授权委托书

委托人/股东名称:

委托人股东账号：

委托人持股数： **委托人持有股份性质：**

受托人姓名： **受托人身份证号：**

兹委托_____先生（女士）代表本人，出席天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2019 年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权，如没有作出指示，受托人有权按照自己的意愿表决。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	**总议案：所有议案**	√			
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2019 年年度报告及摘要》	√			
6.00	《2019 年度利润分配方案》	√			
7.00	《2019 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于聘请 2020 年度审计机构的议案》	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“○”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

本委托书的有效日期：自本授权委托书签署之日起至天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2019 年年度股东大会结束时止。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委托人签名/委托单位盖章：_____　　受托人签名：_____

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

委托日期：　　年　　月　　日　　受托日期：　　年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn