

西安饮食股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。公司于2020年9月11日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议时间：

（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。

6、现场会议召开地点：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）。

7、股权登记日：2020年9月17日。

8、出席对象：

（1）截止2020年9月17日下午收市后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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 见证律师。

二、会议审议事项

(一) 提案名称：

1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
2	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01	发行股票的类型和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行股票的数量
2.05	定价基准日、发行价格和定价原则
2.06	限售期
2.07	募集资金数量与用途
2.08	本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09	决议的有效期
2.10	上市地点
3	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
4	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》
5	《关于公司与战略投资者陕西粮农集团有限责任公司签署〈战略合作协议〉的议案》
6	《关于公司与控股股东西安旅游集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
7	《关于公司与陕西粮农集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
8	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
9	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10	《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》
11	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

12	《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》
13	《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》

（二）披露情况：上述议案的详细内容，请详见2020年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的相关公告。

（三）上述议案须以特别决议形式审议通过，须由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（四）上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（a）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（b）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	√
2.00	提案2：《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	二级子议案01：发行股票的类型和面值	√
2.02	二级子议案02：发行方式和发行时间	√
2.03	二级子议案03：发行对象及认购方式	√
2.04	二级子议案04：发行股票的数量	√
2.05	二级子议案05：定价基准日、发行价格和定价原则	√
2.06	二级子议案06：限售期	√
2.07	二级子议案07：募集资金数量与用途	√
2.08	二级子议案08：本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√

2.09	二级子议案 09：决议的有效期	√
2.10	二级子议案 10：上市地点	√
3.00	提案 3：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√
4.00	提案 4：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	√
5.00	提案 5：《关于公司与战略投资者陕西粮农集团有限责任公司签署<战略合作协议>的议案》	√
6.00	提案 6：《关于公司与控股股东西安旅游集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
7.00	提案 7：《关于公司与陕西粮农集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》	√
8.00	提案 8：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
9.00	提案 9：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
10.00	提案 10：《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》	√
11.00	提案 11：《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	√
12.00	提案 12：《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》	√
13.00	提案 13：《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》	√

四、出席现场会议的登记方法

（一）登记时间：2020年9月25日

（上午9:00---11:30,下午14:30--17:00）

（二）登记地点：公司董事会办公室（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）

联系人：同琴

电话：029-82065865

传真：029-82065899

（三）登记方式：

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符

合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

（四）本次股东大会出席者所有费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

召集本次股东大会的第九届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十一日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

2、填报表决意见。

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 9 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—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

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 28 日上午 9:15，结束时间为当日下午 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。

附件 2:

授权委托书

委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2020年第一次临时股东大会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	√			
2.00	提案 2：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》	√			
2.01	二级子议案 01：发行股票的类型和面值	√			
2.02	二级子议案 02：发行方式和发行时间	√			
2.03	二级子议案 03：发行对象及认购方式	√			
2.04	二级子议案 04：发行股票的数量	√			
2.05	二级子议案 05：定价基准日、发行价格和定价原则	√			
2.06	二级子议案 06：限售期	√			
2.07	二级子议案 07：募集资金数量与用途	√			
2.08	二级子议案 08：本次非公开发行股票前滚存利润的安排	√			
2.09	二级子议案 09：决议的有效期	√			

2.10	二级子议案 10: 上市地点	√			
3.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》	√			
4.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》	√			
5.00	《关于公司与战略投资者陕西粮农集团有限责任公司签署〈战略合作协议〉的议案》	√			
6.00	《关于公司与控股股东西安旅游集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√			
7.00	《关于公司与陕西粮农集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》	√			
8.00	《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
9.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
10.00	《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》	√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度非公开发行 A 股股票相关事项的议案》	√			
12.00	《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》	√			
13.00	《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》	√			

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。