

四川天味食品集团股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料



证券代码：603317

二〇二一年五月七日

目录

一、2020 年年度股东大会会议须知	2
二、2020 年年度股东大会议程	3
三、股东大会议案	
1、2020 年度董事会工作报告	5
2、2020 年度监事会工作报告	12
3、2020 年度财务决算报告	18
4、2021 年度财务预算报告	24
5、2020 年年度报告及其摘要	26
6、2020 年度内部控制自我评价报告	27
7、2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案	28
8、2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	30
9、2021 年度董事、监事薪酬方案	43
10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	45
11、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	48
12、关于回购注销部分限制性股票的议案	53
13、关于续聘会计师事务所的议案	58
14、关于回购注销部分限制性股票的议案（经第四届董事会第十九次会议审议通过）	62
15、关于修订《公司章程》的议案	68

四川天味食品集团股份有限公司

2020 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

- 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
- 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。
- 3、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。每次发言时间不超过 3 分钟。
- 4、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。
- 5、如有其他要求，请及时与证券部联系。

四川天味食品集团股份有限公司

2020 年年度股东大会议程

- 一、 会议时间：2021 年 5 月 7 日 13 点 00 分
- 二、 会议地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室
- 三、 主持人：董事长邓文
- 四、 会议召开方式：现场投票、网络投票
- 五、 会议议程：
 - (一) 主持人宣布大会开始
 - (二) 宣布大会参加人数、代表股数
 - (三) 介绍公司董事、监事、高级管理人员，见证律师及其他人士的出席情况
 - (四) 推举监票人、计票人。
 - (五) 股东逐条审议议案：
 1. 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
 2. 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
 3. 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
 4. 《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
 5. 《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
 6. 《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
 7. 《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
 8. 《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议

案》

9. 《关于<2021 年度董事、监事薪酬方案>的议案》
10. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
11. 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
12. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
13. 《关于续聘会计师事务所的议案》
14. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第四届董事会第十九次会议审议通过）
15. 《关于修订<公司章程>的议案》

(六) 股东发言及提问

(七) 股东进行现场表决

(八) 宣布现场表决结果

(九) 律师宣布现场表决结果

(十) 宣布会议结束

议案 1:

四川天味食品集团股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

各位股东（股东代理人）：

2020 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的精神，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，勇于担当，维护公司利益，进一步持续完善和规范公司运作。2020 年度董事会工作报告内容包括三个部分：2020 年公司经营情况、2020 年董事会日常工作情况和 2021 年董事会工作重点。

一、 2020 年公司经营情况

（一） 总体经营情况

公司自 2019 年登陆资本市场后，公司及品牌知名度不断提升，各方面的发展也在提速增效。报告期内，公司实现营业总收入 236,465.59 万元，比上年同期增长 36.90%；实现营业利润 40,692.60 万元，比上年同期增长 21.94 %；净利润 36,427.13 万元，比上年同期增长 22.66%。公司经营业绩持续稳步增长，其中，火锅调料营业收入同比增长 49.53%；中式菜品调料营业收入同比增长 24.16%，香肠腊肉调料产品营业收入同比增长 153.09%。

（二）公司主要业务及经营状况

2020 年，公司主要产品收入变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年		
	收入	占比	增长率
火锅调料	122,019.28	51.62%	49.53%
中式菜品调料	94,783.95	40.10%	24.16%
香肠腊肉调料	9,993.89	4.23%	153.09%
鸡精	4,570.81	1.93%	9.21%
香辣酱	3,735.19	1.58%	-0.23%
其他	1,264.14	0.53%	-33.45%
合计	236,367.26	100%	37.65%

主营业务按销售渠道分布情况如下：

单位：万元

项目	2020 年		
	金额	占比	增长率
经销商	199,970.28	84.60%	40.16%
定制餐调	16,258.72	6.88%	-14.98%
电商	15,505.80	6.56%	114.90%
直营商超	1,998.52	0.85%	39.52%
外贸	2,113.40	0.89%	105.20%
其他	520.54	0.22%	113.93%
合计	236,367.26	100.00%	37.65%

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况及内容

报告期内，公司董事会共召开 9 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体情况如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第四届董事会第八次会议	2020/3/30	《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》
			《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

			《关于<公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议案》
			《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
			《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
			《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》
			《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
			《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
			《关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
			《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
			《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
			《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
			《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
			《关于修订<子公司综合管理制度>的议案》
			《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
			《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
			《关于修订<总经理工作细则>的议案》
			《关于修订<公司章程>的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》
2	第四届董事会第九次会议	2020/4/27	《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
			《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
			《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
			《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
			《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

3	第四届董事会第十次会议	2020/5/12	《关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
			《关于公司未来三年内（2020-2022）股东分红回报规划的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
			《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
			《关于选举沈松林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
			《关于选举王红强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
			《关于聘请杨丹霞女士为公司高级管理人员的议案》
			《关于聘请沈松林先生为公司高级管理人员的议案》
			《关于拟修改经营范围并修订《公司章程》的议案》
			《关于公司对外投资设立全资子公司暨签订投资协议书的议案》
			《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
4	第四届董事会第十一次会议	2020/5/28	《关于向公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
5	第四届董事会第十二次会议	2020/8/19	《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
6	第四届董事会第十三次会议	2020/10/22	《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》
7	第四届董事会第十四次会议	2020/11/17	《关于向公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》
8	第四届董事会第十五次会议	2020/11/23	《关于公司全资子公司与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》
9	第四届董事会第十六次会议	2020/11/30	《关于向公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，根据《公司法》《公

公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

1. 2020 年，公司董事会对 2019 年度股东大会、2020 年第一次临时股东大会通过的各项决议均完全执行。

2. 执行公司 2019 年度股东大会关于利润分配方案的议案情况：

1) 以 2019 年 12 月 31 日总股本 41,315.50 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.8 元(含税)，合计共派发现金红利 11,568.34 万元；

2) 以 2019 年 12 月 31 日总股本 41,315.50 万股为基数，以公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股，上述利润分配已实施完毕。

(三) 董事会专门委员会履职情况

董事会下设的委员会有战略、审计、薪酬与考核、提名委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司董事拥有丰富的知识、经验和良好的职业道德，在确定公司的经营发展战略、聘任高级管理人员、内部控制、监督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面投入了大量的时间和精力，尽可能确保公司遵守法律、法规、规章，切实保护股东的合法权益。

(四) 公司内部控制体系建设与执行情况

公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并在运行中不断完善，在公司日常经营活动中能够得到较好执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。公司在强化日常监督及专项检

查的基础上，对公司关键业务流程、关键环节内部控制的有效性开展了自我评价。截止 2020 年 12 月 31 日，公司本年度内部控制体系总体运行有效，不存在重大缺陷，进一步保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，增强运行效果，促进公司实现发展战略。

(五) 董事履职情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
邓文	否	9	3	6	0	0	否	2
唐璐	否	9	3	6	0	0	否	2
于志勇	否	9	2	7	0	0	否	2
吴学军	否	9	3	6	0	0	否	2
沈松林	否	6	1	5	0	0	否	0
王红强	否	6	1	5	0	0	否	0
黄兴旺	是	9	3	6	0	0	否	2
冯渊	是	9	2	7	0	0	否	2
车振明	是	9	2	7	0	0	否	2
唐鸣	否	2	1	1	0	0	否	1
刘加玉	否	2	1	1	0	0	否	1

三、2021 年董事会工作重点

2021 年，公司董事会将严格按照股东大会的决议和授权，认真执

行公司股东大会通过的各项决议。公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案 2:

四川天味食品集团股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

各位股东（股东代理人）：

2020 年，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》和上市公司运作规范，积极、认真、严谨和勤勉履行《公司章程》赋予的各项职责，坚持依法合规、客观公正、科学有效的工作原则，全面推进日常规范运作，结合实际深入开展各项监督工作，不断加强自身建设，为有效维护股东合法权益、推动公司稳健经营和高质量发展作出了积极贡献。

一、2020 年度监事会运作情况

2020 年公司监事会依据上市公司规范运作要求，及时就涉及公司和股东利益以及公司经营发展的重大事项进行研究和审议。全年共召开了 10 次监事会会议，会议主要内容如下：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	第四届监事会第七次会议	2020/3/20	《关于公司监事会 2019 年度工作报告的议案》
			《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
			《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
			《关于公司<2019 年年度报告及摘要>的议案》
			《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
			《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
			《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
			《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《2020 年度监事薪酬方案》
			《关于会计政策变更的议案》

			《关于续聘会计师事务所的议案》
			《关于选举公司监事会股东代表监事的议案》
2	第四届监事会第八次会议	2020/4/21	《关于选举监事会主席的议案》
3	第四届监事会第九次会议	2020/4/27	《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
4	第四届监事会第十次会议	2020/5/12	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
			《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
			《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
			《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
			《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
			《关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
			《关于公司未来三年内（2020-2022）股东分红回报规划的议案》
			《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
			《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
			《关于核实<四川天味食品集团股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》
5	第四届监事会第十一次会议	2020/5/28	《关于向公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票》
6	第四届监事会第十二次会议	2020/8/19	《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7	第四届监事会第十三次会议	2020/10/22	《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》
8	第四届监事会第十四次会议	2020/11/17	《关于向公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》
9	第四届监事会第十五次会议	2020/11/23	《关于公司全资子公司与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》
10	第四届监事会	2020/11/30	《关于向公司 2020 年股票期权与限制性股票激

	第十六次会议		励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》
--	--------	--	-------------------------

上述监事会会议出席人数、审议内容和程序等符合《监事会议事规则》的相关规定。监事会严格执行信息披露制度，及时就会议情况和决议内容予以公告，切实保障投资者合法权益。

二、2020 年度监事会监督履职情况

2020 年，公司监事会对董事会审议的定期报告、募集资金存放与使用、购买理财产品等重要事项进行了监督检查，具体情况如下：

（一）公司依法运作情况

2020 年，监事会成员依照规定出席股东大会和列席董事会。监事会成员在参会过程中积极履行监督职责，对董事会会议召开程序、决策过程及其合法合规性进行监督，对董事参加相关会议、发表意见和董事会专业委员会运作情况予以关注，对相关公告信息的真实性、准确性、完整性和披露的及时性进行监督。董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。全体董事和高级管理人员在执行公司职务时诚信勤勉、尽职尽责、未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害股东利益的行为。

（二）监督检查公司财务及定期报告审核情况

报告期内，公司监事会认真细致地审阅了公司的定期报告、分别对公司 2020 年一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年三季度报告进行审核，客观公正发表了独立意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况、关联方占用资金情况

1) 2018 年 4 月 12 日，公司独立董事车振明通过千禾味业（股票代码：603027）股东大会决议选举为独立董事，千禾味业自此成为公司关联方。2020 年度，公司向千禾味业的采购情况（不含税）如下：

单位：万元

关联方	采购内容	金额
千禾味业	老抽、食醋等原材料	69.66

2) 公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简称“瑞生投资”）与关联方四川璞石投资管理合伙企业（以下简称“璞石投资”）共同出资设立“有点火科技有限公司”，其中璞石投资出资 1,500 万元，持股比例 30.00%，瑞生投资出资 3,500 万元，持股比例 70.00%。本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。全资子公司及关联方按照持股比例平等出资，交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2020 年度除上述业务外，公司不存在与关联方购买或出售资产的交易。

（四）核查公司募集资金存放与使用情况

监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督检查后认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，募集资

金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的存放与使用合法、合规，未发生擅自或变相改变募集资金用途等违规情况。

（五）核查公司购买理财产品事项

监事会对公司以自有闲置资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司财务状况良好，自有资金充裕，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资资金安全的情况下，在额度范围内使用闲置资金投资理财产品，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规的规定。

（六）对内幕信息知情人登记的核查

报告期内，监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行情况进行了核查，认为：公司严格按照制度要求做好内幕信息管理工作，能如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了公司全体股东的合法权益。

（七）公司利润分配情况

2020 年公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行利润分配，其分配方案拟定，符合公司发展及全体股东的利益。

三、2021 年监事会工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件赋予的职责，依法对公司

董事会、高级管理人员的行为进行监督和检查，积极列席董事会及其专业委员会会议，依法出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步督促公司规范运作。在强化监督管理职能的同时，积极参与监事会自身建设，通过培训和学习不断提升自身专业履职能力，与董事会、经营管理层和监事会其他成员保持良好沟通和协作，服务公司发展大局，充分发挥监事会的作用，切实维护和保障公司股东的合法权益。

该议案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2021 年 5 月 7 日

议案 3:

四川天味食品集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

各位股东（股东代理人）：

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照企业会计准则和国家相关财务规章以及公司实际经营情况，完成了 2020 年度财务决算工作，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司实现营业总收入 236,465.59 万元，比上年同期增长 36.90%；实现营业利润 40,692.60 万元，比上年同期增长 21.94%；净利润 36,427.13 万元，比上年同期增长 22.66%。公司经营业绩持续稳步增长，其中，火锅底料营业收入同比增长 49.53%；中式菜品调料营业收入同比增长 24.16%，香肠腊肉调料产品营业收入同比增长 153.09%。

2020 年，公司坚持以主营业务为核心，以提升内部管理为基础，以消费者需求为导向，紧紧围绕年度经营目标开展工作。面对外部复杂的经济环境，公司通过不断巩固和强化核心产品中式菜品调料和火锅调料的优势，持续推动了公司业绩的稳健增长。

2020 年主要财务指标完成情况表

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度 (%)
----	------	------	---------------

营业总收入	236,465.59	172,732.91	36.90
营业利润	40,692.60	33,371.92	21.94
利润总额	42,805.40	34,642.61	23.56
归属于上市公司股东的净利润	36,427.13	29,697.17	22.66
基本每股收益（元）	0.6056	0.5074	19.35
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	428,998.49	214,231.34	100.25
归属于上市公司股东的所有者权益	372,965.82	184,191.64	102.49
股本	63,044.44	41,315.50	52.59

总资产 428,998.49 万元，比年初增长 100.25%；归属于上市公司股东的所有者权益 372,965.82 万元，较年初增长 102.49%。增长系 2020 年公司非公开发行股票募集资金及经营业绩增长所致。

现就 2020 年度公司财务状况、经营成果和现金流量情况汇报如下：

（一）资产情况

单位：万元

项目	2020/12/31		2019/12/31		增长额	同比增长率
	金额	占比	金额	占比		
货币资金	272,884.58	63.61%	67,629.62	31.57%	205,254.96	303.50%
交易性金融资产	65,000.00	15.15%	94,000.00	43.88%	-29,000.00	-30.85%
应收账款	1,117.62	0.26%	1,117.30	0.52%	0.32	0.03%
预付款项	1,804.33	0.42%	1,219.45	0.57%	584.88	47.96%
其他应收款	1,258.99	0.29%	349.06	0.16%	909.93	260.68%
存货	24,272.16	5.66%	9,827.52	4.59%	14,444.64	146.98%

项目	2020/12/31		2019/12/31		增长额	同比增长率
	金额	占比	金额	占比		
其他流动资产	1,500.20	0.35%	24.33	0.01%	1,475.87	6066.05%
流动资产合计	367,837.87	85.74%	174,167.28	81.30%	193,670.59	111.20%
固定资产	43,212.34	10.07%	36,189.01	16.89%	7,023.33	19.41%
在建工程	7,589.04	1.77%			7,589.04	
无形资产	4,470.72	1.04%	3,424.85	1.60%	1,045.87	30.54%
递延所得税资产	2,243.50	0.52%	450.20	0.21%	1,793.30	398.33%
非流动资产合计	61,160.62	14.26%	40,064.06	18.70%	21,096.56	52.66%
资产总计	428,998.49	100.00%	214,231.34	100.00%	214,767.15	100.25%

2020 年，公司资产总额保持稳步增长态势。2020 年末和 2019 年末，公司资产总额分别为 428,998.49 万元和 214,231.34 万元，同比增长 100.25%。公司资产总额上升主要系本公司在本年度非公开发行股票、发行限制性股票及经营业绩增长所致。2020 年度和 2019 年度，公司营业收入分别为 236,465.59 万元和 172,732.91 万元，净利润分别为 36,427.13 万元和 29,697.17 万元，相应带动了资产的增加。

从资产构成分析，公司流动资产占比较高，2020 年末和 2019 年末公司流动资产分别为 367,837.87 万元和 174,167.28 万元，占各期末资产总额的比例分别为 85.74%和 81.30%。2020 年，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产组成，合计占期末资产总额的 85.74%；公司非流动资产主要由固定资产和在建工程构成，合计占期末资产总额的 14.26%。2020 年度，公司资产结构保持相对稳定，与行业特点和公司经营模式相适应。

(二) 负债情况

单位：万元

项目	2020/12/31		2019/12/31		增长额
	金额	占比	金额	占比	
应付账款	25,821.36	46.08%	11,439.79	38.08%	14,381.57
预收款项		0.00%	4,247.96	14.14%	-4,247.96
合同负债	4,109.21	7.33%		0.00%	4,109.21
应付职工薪酬	3,573.30	6.38%	2,808.98	9.35%	764.32
应交税费	3,630.74	6.48%	3,125.42	10.40%	505.32
其他应付款	17,248.01	30.78%	7,645.68	25.45%	9,602.33
流动负债合计	54,916.81	98.01%	29,267.84	97.43%	25,648.97
长期应付款		0.00%	150.00	0.50%	-150.00
预计负债	862.65	1.54%	259.23	0.86%	603.42
递延收益	253.21	0.45%	362.62	1.21%	-109.41
非流动负债合计	1,115.86	1.99%	771.86	2.57%	344.00
负债合计	56,032.67	100.00%	30,039.70	100.00%	25,992.97

公司负债主要由流动负债构成。2020 年末和 2019 年末，流动负债占负债总额的比重分别为 98.01%和 97.43%。2020 年末负债总额 56,032.67 万元，比 2019 年增加 25,992.97 万元，其中，流动负债 54,916.81 万元，比 2019 年增加 25,648.97 万元，非流动负债 1,115.86 万元，比 2019 年增加 344.00 万元。

(三) 股东权益情况

单位：万元

项目	2020/12/31	2019/12/31	增长额
股本	63,044.44	41,315.50	21,728.94
资本公积	196,814.51	48,615.67	148,198.84
减：库存股	6,012.39		6,012.39
盈余公积	16,641.88	16,269.45	372.43

项目	2020/12/31	2019/12/31	增长额
未分配利润	102,477.38	77,991.02	24,486.36
归属于母公司股东权益	372,965.82	184,191.64	188,774.18
股东权益	372,965.82	184,191.64	188,774.18

截至 2020 年 12 月 31 日，所有者权益为 372,965.82 万元，同比增加 188,774.18 万元，主要系非公开发行股票、发行限制性股票及经营业绩增长所致。

(四) 经营成果

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	变化比例	金额	变化比例
营业收入	236,465.59	36.90%	172,732.91	22.26%
营业成本	138,349.54	27.72%	108,325.05	26.47%
期间费用	59,169.43	81.50%	32,600.81	25.65%
营业利润	40,692.60	21.94%	33,371.92	11.40%
净利润（归属母公司股东）	36,427.13	22.66%	29,697.17	11.39%
非经常性损益	5,550.03	50.83%	3,679.72	48.61%
扣非净利润	30,877.10	18.68%	26,017.45	7.58%

2020 年，公司营业收入较上年同期增长 36.90%，公司期间费用比上年同期增长 81.50%；当期营业利润同比增长 21.94%，当年归属母公司股东净利润比上年同期增长 22.66%。

(五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------

经营活动产生的现金流量净额	35,278.97	37,795.74
投资活动产生的现金流量净额	12,853.70	-45,922.45
筹资活动产生的现金流量净额	156,613.05	40,266.90
现金及现金等价物净增加额	204,745.72	32,140.19
期末现金及现金等价物余额	272,375.34	67,629.62

2020 年，公司经营活动产生的现金流量净额、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额为正数，反应出公司生产经营状况良好、企业规模不断扩大、融资需求不断增长。

以上财务报告，公允反映了公司 2020 年度的经营成果，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2021 年 3 月 30 日出具了 XYZH/2021CDAA40032 号标准无保留意见的审计报告。

上述报告已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案 4：

四川天味食品集团股份有限公司

2021 年度财务预算报告

各位股东（股东代理人）：

2020 年度四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）整体销售收入和经营业绩稳步增长，2021 年是公司充满机遇和挑战的一年，我们将继续秉承良心和匠心，苛刻坚守好原料，坚持“天味出品必是精品”的产品理念，以用户为中心，继续提高客户满意度，不断开拓新的业务增长点，实现收入与利润的同步、持续增长，使得公司各项指标和规模再上新台阶，以回报关心和支持公司发展的广大投资者。

根据公司经营发展计划和目标编制公司 2021 年度财务预算方案如下：

一、预算编制说明

根据公司战略发展目标及 2021 年度经营计划，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2021 年度的财务预算。

二、预算编制的基本假设

1. 公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；
2. 公司所处行业形势、市场需求无重大变化；

3. 现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；
4. 公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2021 年度主要预算指标

2021 年公司计划营业收入同比增长不低于 30%；净利润同比增长不低于 15%。

上述报告已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案 5:

四川天味食品集团股份有限公司

2020 年年度报告及其摘要

各位股东（股东代理人）：

四川天味食品集团股份有限公司 2020 年年度报告及摘要已经于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。

上述报告已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案 6:

四川天味食品集团股份有限公司

2020 年度内部控制自我评价报告

各位股东（股东代理人）：

根据上海证券交易所相关文件要求，公司须在披露年度报告的同时，披露董事会关于公司内部控制的自我评价报告。按照上海证券交易所统一发布的内部控制评价格式指引，由公司审计监察部牵头，结合实际情况，对公司截至2020年12月31日的内部控制制度的合理性、执行的有效性进行了总结和分析，编制了《公司2020年度内部控制评价报告》。

《公司2020年度内部控制评价报告》详见公司2021年3月31日披露在上海证券交易所网站上的相关公告。

上述报告已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案 7:

四川天味食品集团股份有限公司

2020 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案

各位股东（股东代理人）：

经信永中和会计师事务所审计，截至 2020 年 12 月 31 日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2020 年度实现净利润 37,243,486.02 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取盈余公积金 3,724,348.60 元后，加上年初未分配利润 721,650,234.48 元，减去 2019 年度已分配的红利 115,683,400.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 639,485,971.90 元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 630,444,441 股，以此计算合计拟派发现金红利 157,611,110.25 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。2020 年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润之比为 43.27%。

2. 公司拟以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。截至 2020

年 12 月 31 日，公司总股本 630,444,441 股，本次转股后，公司的总股本为 756,533,330 股。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案 8:

四川天味食品集团股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东（股东代理人）：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019 年公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）4,132.00 万股，每股发行价为人民币 13.46 元，股票发行募集资金总额为人民币 556,167,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 66,855,851.88 元后，实际募集资金净额为人民币 489,311,348.12 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 10 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。

根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行

股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目 9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。

2020 年，公司公开发行股票募集资金投资项目投入资金 167,793,408.86 元，加上以前年度已投入金额 125,741,111.57 元，公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额 293,534,520.43 元。公司公开发行股票剩余募集资金 209,212,969.76 元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 13,436,142.07 元），均存放于募集资金专户。

（二）2020 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

2020 年，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入资金 5,328,349.45 元，募集资金专用账户累计利息收入（扣除银行手续费）

512,208.68 元,公司非公开发行股票剩余募集资金 1,617,251,208.03 元(含尚未转出的发行费用 377,358.49 元),均存放于募集资金专户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

公司开立募集资金专户详细情况如下:

1、2019 年公开发行股票募集资金

2019 年 4 月 10 日本公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》,协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户(账号为 630922239)。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。

公司于 2019 年 7 月 15 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,于 2019 年 8 月 2 日召开 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司使用募集资金 30,925.67 万元向全资子公司四川天味家园食

品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于募集资金投资项目建设。2019 年 8 月 23 日本公司及天味家园与保荐机构东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 631322462）。该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

2020 年 11 月 13 日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019 年公开发行股票募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	加：投资净收益	减：理财产品	合计
四川天味食品集团股份有限公司	630922239	53,624,221.67	4,192,276.86		57,816,498.53
四川天味家园食品有限公司	631322462	142,152,606.02	9,243,865.21		151,396,471.23
合计		195,776,827.69	13,436,142.07		209,212,969.76

注：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

2、2020 年非公开发行股票募集资金

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	加：投资 净收益	减：理 财产品	合计
四川天味食品集团 股份有限公司	117219294206	1,617,124,467.74	126,740.29	-	1,617,251,208.03
合计		1,617,124,467.74	126,740.29		1,617,251,208.03

注 1：募集资金账户余额包含公司以自有资金支付，尚未从募集资金账户转出的发行费用 377,358.49 元。

注 2：上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益 -手续费支出后余额列示。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

《募集资金使用情况对照表》详见附表 1、附表 2。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

根据公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目 9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

根据公司 2020 年 3 月 30 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时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不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。投资品种为低风险、期限 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款。本年度累计购买中国民生银行股份有限公司成都分行保证收益型结构性存款合计 34,000.00 万元，累计到期赎回 58,000.00 万元，并取得投资收益 5,051,185.08 元。其中：2019 年 11 月 29 日购买 24,000.00 万元，已于 2020 年 2 月 28 日到期赎回；2020 年 2 月 28 日购买 22,000.00 万元，已于 2020 年 5 月 28 日到期赎回；2020 年 5 月 29 日购买 12,000.00 万元，已于 2020 年 8 月 28 日赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

不适用。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况。

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况。

不适用。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，天味食品上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了天味食品公司 2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，东兴证券认为：天味食品 2020 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

附表 1

2019 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				48,931.13		本年度投入募集资金总额					16,779.34	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					29,353.45	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额 (1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
家园生产基地改扩建建设项目	无	30,925.67	无调整	未做分期承诺	13,101.99	16,710.41		54.03	计划建设期24个月	不适用	不适用	否
双流生产基地改扩建建设项目	无	6,159.56	无调整	未做分期承诺	2,939.34	4,876.22		79.17	计划建设期24个月	不适用	不适用	否
营销服务体系和信息化综合配套建设项目	无	11,845.90	无调整	未做分期承诺	738.01	7,766.82		65.57	计划建设期36个月	不适用	不适用	否
合计	—	48,931.13			16,779.34	29,353.45		—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据本公司 2018 年第三届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197 的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，本公司以募资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54 元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54 元；双流生产基地改扩建建设项目 9,004,100.00 元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	根据本公司 2020 年 3 月 30 日第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会审议通过《关于使用部分暂时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不影响公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用募集资金专户。投资品种为低风险、期限 12 个月内保本型银行理财产品及结构性存款。2019 年度累计购买中国民生银行股份有限公司成都分行保证收益型结构性存款合计 79,000.00 万元，累计到期赎回 55,000.00 万，截至 2019 年 12 月 31 日，尚有 24,000 万元未到期。2020 年度累计购买中国民生银行股份有限公司成都分行保证收益型结构性存款合计 34,000.00 万元，累计到期赎回 58,000.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，所有结构性存款均已到期。2020 年度共取得投资收益 5,051,185.08 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用

募集资金结余的金额及形成原因	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 209,212,969.76 元，为尚未使用完毕的募集资金余额、理财净收益及利息收入等。
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2

2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			162,169.00			本年度投入募集资金总额					532.83	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					532.83	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额 (1)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天味食品调味品产业化项目	无	132,000.00	无调整	未做分期承诺					计划建设期24个月	不适用	不适用	否
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	无	31,000.00	无调整	未做分期承诺	532.83	532.83		1.72	计划建设期24个月	不适用	不适用	否
合计	—	163,000.00			532.83	532.83		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金结余金额 1,617,251,208.03 元（含尚未转出的发行费用 377,358.49 元），为尚未使用完毕的募集资金余额及取得的利息收入等。
募集资金其他使用情况	不适用

议案 9:

四川天味食品集团股份有限公司

2021 年度董事、监事薪酬方案

各位股东（股东代理人）：

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2021 年度董事、监事薪酬方案，现将相关情况公告如下：

1、 2021 年度董事薪酬方案

- （1） 公司副董事长唐璐津贴 30.11 万元/年（含税）；
- （2） 独立董事冯渊津贴 10 万元/年（含税）；
- （3） 独立董事黄兴旺津贴 10 万元/年（含税）；
- （4） 独立董事车振明津贴 10 万元/年（含税）；
- （5） 董事邓文、于志勇、吴学军、沈松林作为集团公司高级管理人员领取高管薪酬，董事王红强领取公司职务薪酬。

2、 2021 年度监事薪酬

公司监事唐金梅、代莉、肖大刚根据其在公司的岗位领取薪酬，并领取监事津贴 1000 元/月（含税），按其实际任期计算并予以发放。

公司监事因任期内辞职、改选等原因变化的，新任监事根据其在公司的岗位领取薪酬并领取监事津贴 1000 元/月（含税），按其实际任期计算并予以发放。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案 10:

四川天味食品集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东（股东代理人）：

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司及子公司的投资收益。

公司及子公司拟进行委托理财的金融机构与公司不存在关联关系，不构成关联交易。相关情况具体如下：

一、 现金管理情况

1. 投资目的

为提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转需要资金需要的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司及子公司的投资收益。

2. 投资额度

公司及子公司认购理财产品资金总额度：不超过人民币 250,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 投资品种

用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的低风险类短期理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证、有保本约定的投资产品等）。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满

足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响公司日常生产经营正常进行。

4. 投资期限

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司及子公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

5. 实施方式

（1）公司董事会拟提请公司股东大会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合理专业理财机构、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；

（2）公司财务部门负责组织进行具体实施；

（3）上述投资产品不得用于质押，且及时报上海证券交易所备案并公告。

6. 信息披露

公司将及时披露现金管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

7. 关联关系说明

公司及子公司与理财产品发行主体不存在关联关系。

二、风险控制

1. 公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品；

2. 公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司及子公司资金安全的风险因素，将及时采取相应

措施，控制投资风险；

3. 公司及子公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4. 公司及子公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；
5. 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1. 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2. 通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案 11:

四川天味食品集团股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东（股东代理人）：

为了提高公司及子公司闲置募集资金的使用效率，不影响公司及子公司日常经营的资金周转需要和募集资金投资项目建设的资金需要的前提下，公司及子公司拟对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加股东和公司及子公司的投资收益。公司及子公司与拟进行委托理财的金融机构不存在关联关系。相关情况具体如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）2019 年首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕472 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2019 年 4 月公开发行人民币普通股（A 股）4,132.00 万股，每股发行价为人民币 13.46 元，股票发行募集资金总额为人民币 556,167,200.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 66,855,851.88 元后，实际募集资金净额为人民币 489,311,348.12 元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 10 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。2020 年，公司公开发行股票募集资金投资项目投入资金 167,793,408.86 元，加上以前年度已投入金

额 125,741,111.57 元，公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额 293,534,520.43 元。公司公开发行股票剩余募集资金 209,212,969.76 元（含募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 13,436,142.07 元），均存放于募集资金专户。

（二）2020 年非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过 10,000 万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行 28,596,491 股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 13 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。2020 年，公司非公开发行股票募集资金投资项目投入资金 5,328,349.45 元，募集资金专用账户累计利息收入（扣除银行手续费）512,208.68 元，公司非公开发行股票剩余募集资金 1,617,251,208.03 元（含尚未转出的发行费用 377,358.49 元），均存放于募集资金专户。

（三）委托理财产品的基本情况

1. 投资品种：购买银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的低风险类短期理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证、有保本约定的投资产品等）。

2. 投资额度：公司及子公司拟使用不超过人民币 150,000 万元(含

150,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过 12 个月的保本型投资产品；

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4. 公司内部审计部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

5. 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

公司及子公司使用暂时闲置募集资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的低风险类短期理财产品（包括但不限于结构性存款、固定收益凭证、有保本约定的投资产品等）。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响公司日常生产经营正常进行。

以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或

信托产品。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司及子公司是在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下使用暂时闲置募集资金委托理财，不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、委托理财受托方的情况

委托理财金融机构与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	4,289,984,896.09	2,142,313,400.40
负债总额	560,326,733.35	300,397,005.35
净资产	3,729,658,162.74	1,841,916,395.05
项目	2020 年	2019 年
经营性活动现金流净额	352,789,730.75	377,957,402.95

根据新金融准则要求，购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

五、对公司的影响

尽管公司及子公司委托理财的产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案 12:

四川天味食品集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的议案

（经第四届董事会第十八次会议审议通过）

各位股东（股东代理人）：

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将2020年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的10名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票17.15万股（若在公司2020年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购数量为20.58万股）进行回购注销。相关情况如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2020年5月12日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》及《关于提议召开2020年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于

核实<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

2、2020 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 22 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务通过公司 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2020 年 5 月 23 日，公司披露了《监事会关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2020 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。同日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于向公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。

4、2020年7月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2020年激励计划股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，本次实际授予股票期权347万份，限制性股票191万股。公司股本总额增加至600,984,750股。

5、2020年11月17日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于向公司2020年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为预留授予的股票期权和限制性股票的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。

6、2020年11月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于向公司2020年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为暂缓授予的限制性股票的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的暂缓授予部分的授予日符合相关规定。

7、2020年12月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2020年激励计划股票期权与限制性股票的预留权益和暂缓权益的授予登记工作，授予登记预留权益89.32万份，其中股票期权45万份，限制性股票44.32万股；暂缓权益均为限制性股票42万股。

二、回购注销原因及数量、价格、资金来源

1、回购注销的原因及数量

(1) 公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定:激励对象个人层面业绩考核未达到/未完全达到考核条件的,其当期的限制性股票不得解除/完全解除,相应部分应由公司回购注销。鉴于7名首次授予限制性股票的激励对象未满足/未完全满足当期个人层面绩效考核条件,其已获授但尚未解除限售的合计11.15万股限制性股票应由公司回购注销。

(2)《激励计划(草案)》之“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定:“(三)激励对象因辞职、退休、公司裁员而离职、合同到期不再续约,自情况发生之日,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司回购注销。”,鉴于3名首次授予限制性股票的激励对象因个人原因已离职,不再符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定,董事会决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚解除限售的6万股限制性股票。

综上,公司拟回购本激励计划首次授予的部分限制性股票合计17.15万股(若在公司2020年度权益分派实施后完成回购注销事项,调整回购注销数量为20.58万股)。

2、限制性股票的回购价格、拟用于回购的资金总额及来源

根据《激励计划(草案)》规定,本次限制性股票的回购价格为首次授予价格19.90元/股,回购资金为3,412,850元(若在公司2020年度权益分派实施后完成回购注销事项,调整回购价格为16.375元/股,回购资金为3,369,975元),且以公司自有资金支付。

三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由630,444,441股变更为630,272,941股，公司股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	505,229,691	80.14%	-171,500	505,058,191	80.13%
无限售条件股份	125,214,750	19.86%	0	125,214,750	19.87%
股份总数	630,444,441	100.00%	-171,500	630,272,941	100.00%

注：上述股本为2020年权益分派实施之前的变动情况。若本次回购注销事项在公司2020年度权益分派实施后完成，则上述对应股数需做相应调整。

四、本次注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案 13:

四川天味食品集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东（股东代理人）：

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一） 机构信息

1、 基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年 3 月 2 日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

截止 2020 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）229 人，注册会计师 1,750 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 600 人。

信永中和 2019 年度业务收入为 27.6 亿元，其中，审计业务收入为 19.02 亿元，证券业务收入为 6.24 亿元。2019 年度，信永中和上市公司年报审计项目 300 家，收费总额 3.47 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售

业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 175 家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019 年度所投的职业保险，累计赔偿限额 1.5 亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。17 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 19 次和自律监管措施 0 次。

（二）项目成员信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：郭东超先生，1996 年获得中国注册会计师资质，2003 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟担任独立复核合伙人：苗策先生，2001 年获得中国注册会计师资质，2000 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：王莉女士，2008 年获得中国注册会计师资质，2008 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 4 家。

2、诚信记录

项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字注册会计师王莉女士，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。受到四川证监局监督管理措施情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	王莉	2020 年 7 月 29 日	监管谈话	四川证监局	关于海诺尔环保产业股份有限公司 IPO 财务报表审计项目（报告文号：XYZH/2019CDA40166）的执行审计

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2021 年审计费用由双方协商确定，其中：财务报表审计收费为 60

万元，内控审计收费为 15 万元，较上一期审计费用保持不变。

该议案已经公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案 14:

四川天味食品集团股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的议案

（经第四届董事会第十九次会议审议通过）

各位股东（股东代理人）：

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟将 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的 1 名激励对象及预留授予的 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 11.82 万股（若在公司 2020 年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购数量为 14.184 万股）进行回购注销。相关情况如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2020 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》及《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》及《关于核实<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

2、2020 年 5 月 13 日至 2020 年 5 月 22 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务通过公司 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2020 年 5 月 23 日，公司披露了《监事会关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2020 年 5 月 28 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权/限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。同日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于向公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案均发表了表示同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激

励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。

4、2020 年 7 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2020 年激励计划股票期权与限制性股票的首次授予登记工作，本次实际授予股票期权 347 万份，限制性股票 191 万股。公司股本总额增加至 600,984,750 股。

5、2020 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于向公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留股票期权和限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为预留授予的股票期权和限制性股票的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。

6、2020 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于向公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为暂缓授予的限制性股票的授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的暂缓授予部分的授予日符合相关规定。

7、2020 年 12 月 30 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2020 年激励计划股票期权与限制性股票的预留权益和暂缓权益的授予登记工作，授予登记预留权益 89.32 万份，其中股票期权 45 万份，限制性股票 44.32 万股；暂缓权益均为限制性股票 42 万股。

二、回购注销原因及数量、价格、资金来源

1、回购注销的原因及数量

《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划（草案）”）之“第八章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因辞职、退休、公司裁员而离职、合同到期不再续约，自情况发生之日，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。”

鉴于首次授予限制性股票的 1 名激励对象因个人原因已离职，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 1.5 万股限制性股票（若在公司 2020 年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购数量为 1.8 万股）；授予预留限制性股票的 4 名激励对象因个人原因已离职，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的 10.32 万股限制性股票（若在公司 2020 年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购数量为 12.384 万股）。

综上，公司本次拟回购的部分限制性股票合计 11.82 万股（若在公司 2020 年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购注销数量为 14.184 万股）。公司董事会将根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权按照相关规定办理本次股票回购注销的相关手续。

2、限制性股票的回购价格、拟用于回购的资金总额及来源根据《激励计划（草案）》规定，首次授予的限制性股票的回购价格为首次授予价格 19.90 元/股，回购资金为 298,500.00 元（若在公司 2020 年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购价格为 16.375 元/

股，回购资金为 294,750.00 元)；授予预留的限制性股票的回购价格为预留授予价格 31.04 元/股，回购资金为 3,203,328.00 元（若在公司 2020 年度权益分派实施后完成回购注销事项，调整回购价格为 25.658 元/股，回购资金为 3,177,486.72 元）。

因此，本次合计回购资金总额为 3,501,828.00 元（若在公司 2020 年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购资金为 3,472,236.72 元）。

三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 630,444,441 股变更为 630,326,241 股，公司股本结构变动如下：

股份类型	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	505,229,691	80.14%	-118,200	505,111,491	80.13%
无限售条件股份	125,214,750	19.86%	0	125,214,750	19.87%
股份总数	630,444,441	100.00%	-118,200	630,326,241	100.00%

注：1、上述股本为 2020 年权益分派实施之前的变动情况。若本次回购注销事项在公司 2020 年度权益分派实施后完成，则上述对应股数需做相应调整。

2、“本次变动前”及“本次变动后”的数据中，“有限售条件股份”、“股份总数”含第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》中尚未完成回购注销手续的限制性股票股数。后续根据回购注销实际进展情况或对上述对应股数做相应调整。

四、本次注销对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

该议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第

十八次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日

议案 15:

四川天味食品集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东（股东代理人）：

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的相关条款，具体情况如下：

一、 注册资本的变更情况

1、根据第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟将 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的 10 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.15 万股回购注销；

2、根据第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟将 2020 年股票期权与限制性股票激励计划中首次授予的 1 名激励对象及预留授予的 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 11.82 万股回购注销；

3、根据公司 2020 年度利润分配实施方案，公司拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股。

综上所述，公司完成实施权益分派和回购注销后，公司股份总数将由 630,444,441 股变更为 756,185,690 股，公司注册资本也相应由 630,444,441 元增加为 756,185,690 元。

二、《公司章程》修订情况

根据上述事项拟修订《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的相关条款，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币 630,444,441 元。	第七条 公司注册资本为人民币 756,185,690 元。
2	第二十条 公司股份总数为 630,444,441 股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 756,185,690 股，均为人民币普通股。

除上述条款外，《公司章程》其他条款和内容不变。

同时，提请股东大会授权董事会及具体经办人员全权办理工商变更登记等相关事宜。

该议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，现提交公司 2020 年年度股东大会予以审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 7 日