

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案 暨补充通知的公告

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。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 25 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 发布了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，决定于 2021 年 5 月 19 日 14:00 在天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2020 年年度股东大会。

2021 年 4 月 28 日，公司董事会收到了控股股东天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司（以下简称“桂发祥集团”或“控股股东”）《关于提请公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》，鉴于公司第三届董事会空缺一名非独立董事，提请公司 2020 年年度股东大会增加审议《关于补选非独立董事的议案》，即：提议补选冯国东先生（简历附后）为第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过后至第三届董事会任期届满之日止。

根据《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关法律法规的规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前，桂发祥集团持有公司股份 66,258,514 股，占比 32.35%，具备提案人资格；上述提案有明确的议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，在提案人资格、提交时间、提交的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同日于指定媒体披露的《关于补选非独立董事的公告》

及独立意见。

除增加上述临时提案外，公司 2020 年年度股东大会其他事项不变，现将于 2021 年 5 月 19 日召开的 2020 年年度股东大会有关事项补充通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：公司 2020 年年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决议召开 2020 年年度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：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：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）14:00

(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 2021 年 5 月 19 日（星期三）的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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 2021 年 5 月 19 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 2021 年 5 月 12 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十六次会议、第三届监事会第十五次会议、第三届董事第十七次会议审议通过，程序合法，资料完备。

2. 本次会议拟审议议案如下：

- (1) 《2020 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2020 年度监事会工作报告》；
- (3) 《2020 年度财务决算报告》；
- (4) 《2021 年度财务预算报告》；
- (5) 《2020 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- (6) 《2020 年度利润分配方案》；
- (7) 《2020 年年度报告及摘要》；
- (8) 《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；
- (9) 《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》；
- (10) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- (11) 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (12) 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- (13) 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
- (14) 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；
- (15) 《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；
- (16) 《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》；
- (17) 《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
- (18) 《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》；
- (19) 《关于补选非独立董事的议案》。

上述议案（5）（6）（8）（9）（19）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。议案（10）-（12）为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案（1）、议案（3）-（18）已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过、

议案（2）-（9）已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过、议案（19）已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，内容详见 2021 年 3 月 25 日、2021 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《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	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年度财务预算报告》	√
5.00	《2020 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《2020 年度利润分配方案》	√
7.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》	√
17.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》	√
19.00	《关于补选非独立董事的议案》	√

### 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；股东可凭以上有关证件采取现场、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 2021 年 5 月 17 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：2021 年 5 月 13 日至 2021 年 5 月 14 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

电子邮箱：[guifaxiang@gfxfood.com](mailto:guifaxiang@gfxfood.com)

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

附件 4：拟补选非独立董事简历

## 七、备查文件

1. 公司第三届董事会第十六次会议决议；
2. 公司第三届监事会第十五次会议决议；
3. 公司第三届董事会第十七次会议决议；
4. 独立董事关于补选非独立董事的独立意见；
5. 控股股东《关于提请公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的函》；
6. 控股股东持股证明文件。

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

二〇二一年四月三十日

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. 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	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2021 年度财务预算报告》	√
5.00	《2020 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6.00	《2020 年度利润分配方案》	√
7.00	《2020 年年度报告及摘要》	√
8.00	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
13.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》	√
17.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》	√
19.00	《关于补选非独立董事的议案》	√

(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：2021年5月19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2021年5月19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:

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			

附件 3:

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司  
2020 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 2020 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，如没有明确投票指示，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	<b>总议案：所有议案</b>	√			
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2020 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
6.00	《2020 年度利润分配方案》	√			
7.00	《2020 年年度报告及摘要》	√			
8.00	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			

13.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
14.00	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	√			
15.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
16.00	《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》	√			
17.00	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
18.00	《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》	√			
19.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			

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 2020 年年度股东大会结束时止。

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

#### 附件 4：拟补选非独立董事简历

冯国东，男，1963 年 4 月出生，管理学硕士，高级经济师，现任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司党委委员、董事、总经理。2015 年 2 月至 2017 年 8 月，任天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司副总经理，2017 年 8 月至今，任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司总经理，2017 年 12 月至今任天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司董事。曾任中科英华高技术股份有限公司董事、副总裁。

截至目前，冯国东先生未持有公司股票，除在公司控股股东单位任党委委员、董事、总经理外，与公司实际控制人、其他持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。冯国东先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。