

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2021-043

千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	320,885,239
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（%）	48.2045

(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伍超群先生主持。

(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，董事徐毅因工作原因委托董事何天奎出席本次会议、董事胡高宏因工作原因委托董事何天奎出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书吕科霖出席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	320, 772, 839	99. 9649	104, 200	0. 0324	8, 200	0. 0027

- 2、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	320, 851, 039	99. 9893	34, 200	0. 0107	0	0. 0000

3、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	320,776,439	99.9660	100,600	0.0313	8,200	0.0027

4、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	320,776,439	99.9660	100,600	0.0313	8,200	0.0027

5、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	320,772,839	99.9649	104,200	0.0324	8,200	0.0027

6、议案名称：《公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	320,785,339	99.9688	99,900	0.0312	0	0.0000

7、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	320,776,439	99.9660	100,600	0.0313	8,200	0.0027

8、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	320,776,439	99.9660	100,600	0.0313	8,200	0.0027

9、议案名称：《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	317,883,971	99.0646	3,001,268	0.9354	0	0.00

10、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	320,759,539	99.9608	46,800	0.0145	78,900	0.0247

11、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	320,854,639	99.9904	29,900	0.0093	700	0.0003
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

12、 议案名称：《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	320,774,039	99.9653	41,200	0.0128	70,000	0.0219

13、 议案名称：《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	320,774,039	99.9653	110,500	0.0344	700	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

14.00 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	伍超群	318,873,498	99.3730	是
14.02	伍建勇	318,873,487	99.3730	是

14.03	刘德华	318,870,090	99.3720	是
14.04	徐毅	318,870,077	99.3719	是
14.05	何天奎	318,866,678	99.3709	是
14.06	曹洪	318,866,700	99.3709	是

15.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	罗宏	319,114,211	99.4480	是
15.02	何真	319,110,821	99.4470	是
15.03	车振明	319,107,420	99.4459	是

16.00 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	杨红	318,797,844	99.3494	是
16.02	郑鸥	319,014,115	99.4168	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《公司2020年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	8,458,095	98.8326	99,900	1.1674	0	0.0000
9	《关于公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》	5,556,727	64.9302	3,001,268	35.0698	0	0.0000
10	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2021年度审计	8,432,295	98.5311	46,800	0.5468	78,900	0.9221

	机构的议案》						
11	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	8,527,395	99.6424	29,900	0.3493	700	0.0083
12	《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》	8,446,795	98.7006	41,200	0.4814	70,000	0.8180

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述所有议案均不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：贾芳菲、周泽娜

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

千禾味业食品股份有限公司
2021年5月8日