

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2021-070

四川天味食品集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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 07 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室

(三)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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	495,638,157
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（%）	65.5445

(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邓文先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本次会议采用现场结合通讯方式召开，其中部分董事和监事以视频通讯方式参会。公司在任董事 9 人，现场出席 3 人，其中，董事邓文先生、吴学军先生和独立董事冯渊女士出席了现场会议，董事唐璐女士、于志勇先生、沈松林先生、王红强先生、独立董事黄兴旺先生和车振明先生以视频通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 1 人，其中，监事唐金梅女士出席了现场会议，监事肖大刚先生和代莉女士以视频通讯方式参会；
- 3、高级管理人员、董事会秘书何昌军先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	495,236,785	99.9190	399,972	0.0806	1,400	0.0004

- 2、 议案名称：《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2021 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》

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	495,236,785	99.9190	399,972	0.0806	1,400	0.0004

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》

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	495,243,145	99.9203	393,612	0.0794	1,400	0.0003

(二)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(%)
1	《关于<四川天味食品集团股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	5,493,085	93.1906	399,972	6.7855	1,400	0.0239
2	《关于<四川天	5,493,	93.1906	399,9	6.7855	1,400	0.0239

	味食品集团股份有限公司2021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》	085		72			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事项的议案》	5,499,445	93.2985	393,612	6.6776	1,400	0.0239

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：李伟、谭雯婕

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，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。

四川天味食品集团股份有限公司

2021年7月21日