

四川天味食品集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会

会议资料

天味食品
TEWAY FOOD

证券代码：603317

二〇二四年三月二十五日

目录

一、2024年第一次临时股东大会会议须知	3
二、2024年第一次临时股东大会会议程	4
三、股东大会会议议案	
议案 1：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	5
议案 2：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	8

四川天味食品集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议须知

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

2024 年第一次临时股东大会会议程

- 一、 会议时间：2024 年 3 月 25 日 13 点 30 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、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
 - 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
 - (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

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）：

一、委托理财概况

（1）委托理财目的

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需要前提下，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）资金来源

公司及子公司拟使用不超过人民币 25 亿元（含）自有资金进行现金管理。

（3）委托理财产品的基本情况

投资品种：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。

（4）公司对委托理财相关风险的内部控制

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 个月的安全性高、流动性好的理财产品。

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。

二、委托理财的具体情况

公司及子公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。投资品种必须符合以下条件：

(1) 安全性高，满足低风险要求；(2) 流动性好，不得影响公司日常生产经营正常进行。

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：人民币元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	5,145,120,788.99	4,821,728,151.31
负债总额	909,772,161.02	796,926,728.57
净资产	4,235,348,627.97	4,024,801,422.74
项目	2023年1-9月	2022年
经营性活动现金流净额	516,483,138.81	546,143,778.18

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，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

2. 通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

尽管公司及子公司投资理财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。

六、截至董事会审议日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：人民币万元

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益/保本保最低收益/国债逆回购/收益凭证	375,500	375,500	1,834.33	-

2	对公结构性存款 20240073	1,200	-	-	1,200
3	招商银行点金系列看 跌三层区间 21 天结构 性存款（产品代码： NHK00513）	5,600	-	-	5,600
4	单位人民币定制型结 构性存款	20,000	-	-	20,000
5	（四川）对公结构性 存款 202340702	12,250	-	-	12,250
6	（四川）对公结构性 存款 202340703	12,750	-	-	12,750
7	单位人民币定制型结 构性存款	15,000	-	-	15,000
8	单位人民币定制型结 构性存款	10,000	-	-	10,000
9	（四川）对公结构性 存款 202341473	10,200	-	-	10,200
10	（四川）对公结构性 存款 202341474	9,800	-	-	9,800
11	聚赢汇率-挂钩欧元对 美元汇率结构性存款 （SDGA240176Z）	2,100	-	-	2,100
12	单位人民币定制型结 构性存款	15,000	-	-	15,000
合计		489,400	375,500	1,834.33	113,900
最近 12 个月内单日最高投入金额				145,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产				36.03%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润				5.39%	
目前已使用的理财额度				113,900	
尚未使用的理财额度				86,100	
总理财额度				200,000	

该议案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过，现提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日

议案 2:

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）：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，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，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

1. 本次委托理财的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

2. 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。

3. 截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金专户余额为 1,407,404,570.51 元（含尚未转出的发行费用 377,358.49 元、募集资金存放银行利息及现金管理投资收益净额 92,370,907.71 元、尚未到期的结构性存款理财产品 600,000,000 元以及尚未到期的收益凭证 200,000,000 元），均存放于募集资金专户。

（三）委托理财产品的基本情况

理财品种：券商收益凭证、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。

理财期限和额度：自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，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使用情况定期进行日常监督，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券商收益凭证、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。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。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：人民币元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
资产总额	5,145,120,788.99	4,821,728,151.31
负债总额	909,772,161.02	796,926,728.57
净资产	4,235,348,627.97	4,024,801,422.74
项目	2023年1-9月	2022年
经营性活动现金流净额	516,483,138.81	546,143,778.18

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、 风险提示

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。

六、 截至董事会审议日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：人民币万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
----	------	--------	--------	------	----------

1	保本保最低收益型/ 本金保障型收益凭证	506,060	506,060	2,972.53	-
2	(四川)对公结构性 存款 202339657	30,600	-	-	30,600
3	(四川)对公结构性 存款 202339658	29,400	-	-	29,400
4	(四川)对公结构性 存款 202339859	15,300	-	-	15,300
5	(四川)对公结构性 存款 202339860	14,700	-	-	14,700
6	(四川)对公结构性 存款 202340772	14,700	-	-	14,700
7	(四川)对公结构性 存款 202340773	15,300	-	-	15,300
8	(四川)对公结构性 存款 202403134	5,100	-	-	5,100
9	(四川)对公结构性 存款 202403135	4,900	-	-	4,900
合计		636,060	506,060	2,972.53	130,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					140,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产					34.78%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润					8.73%
目前已使用的理财额度					130,000
尚未使用的理财额度					20,000
总理财额度					150,000

该议案已经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过，现提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日