



证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2020-049

四川天味食品集团股份有限公司2020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:
- 本次会议是否有决议议案:无
 - 一、会议召开时间:2020年05月28日
 - (二)股东大会召开的时间:2020年05月28日
 - (三)股东大会召开的地点:成都市双流区西航港通海路飞一路333号公司会议室
 - (四)出席本次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:

序号	出席会议的股东和代理人人数	10
1.	出席会议的普通股所有持有表决权股份总数(股)	475,316,153
2.	出席会议的普通股所有持有表决权股份总数的比例(%)	79.347

(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、公司在任董事7人,出席4人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、高级管理人员:董事会秘书何昌军先生出席;高级管理人员沈松林先生、杨丹霞女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,311,223	99,989	4,930
比例(%)	99.989	0.001	0

2、议案名称:发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,311,223	99,989	4,930
比例(%)	99.989	0.001	0

3、议案名称:发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,311,223	99,989	4,930
比例(%)	99.989	0.001	0

4、议案名称:发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,311,223	99,989	4,930
比例(%)	99.989	0.001	0

5、议案名称:发行价格及定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,311,223	99,989	4,930
比例(%)	99.989	0.001	0

6、议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,311,223	99,989	4,930
比例(%)	99.989	0.001	0

7、议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,311,223	99,989	4,930
比例(%)	99.989	0.001	0

8、议案名称:募集资金回

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,311,223	99,989	4,930
比例(%)	99.989	0.001	0

9、议案名称:上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,311,223	99,989	4,930
比例(%)	99.989	0.001	0

10、议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,311,223	99,989	4,930
比例(%)	99.989	0.001	0

11、议案名称:决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,311,223	99,989	4,930
比例(%)	99.989	0.001	0

12、议案名称:《关于公司2020年非公开发行股票A股股票预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,311,223	99,989	4,930
比例(%)	99.989	0.001	0

13、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

14、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

15、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

16、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

17、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

18、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

19、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

20、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

21、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

22、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

23、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

24、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

25、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

26、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

27、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

28、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

29、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

30、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

31、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

32、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

33、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

34、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

35、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

36、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

37、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

38、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

39、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

40、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

41、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

42、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0

43、议案名称:《关于符合非公开发行股票A股条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	475,316,153	100,000	0
比例(%)	100.000	0.000	0