



(上接B115版)

公司股票只能选择上述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。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	关于变更注册资本并修订公司章程的议案

上述议案须由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司2020年8月13日召开的第六届董事会第五十一次会议审议通过,相关议案具体内容详见公司2020年8月15日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

特别说明:根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定,对影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例列表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√
100	关于变更注册资本并修订公司章程的议案	√

四、会议登记手续

- 1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
- 2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2020年8月31日9:00-16:30。
- 3.登记地点:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼公司董秘处办公室。
- 4.全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
- 5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证,法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- 6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年8月31日下午16:30点之前送达或传真到公司),并接通电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

5.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的操作流程见附件三。

六、其他事项

- 1.联系方式
联系电话:010-62981321
传真号码:010-82701909
联系人:卢佳琪
通讯地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区4号楼
邮政编码:100193
- 2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。
- 七、备查文件
1.公司第六届董事会第五十一次会议决议。
特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日

附件一:参会股东登记表

附件二:授权委托书

附件三:网络投票的操作流程

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

姓名	职务	是否出席	委托他人姓名
非标准审计意见提示			
□适用√不适用			
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案			
□适用√不适用			
公司计划派发的现金红利、不送红股、不以公积金转增股本			
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案			
□适用√不适用			
二、公司简介			
1.公司简介			

股票代码	简称	上市日期
000721	西安饮食	1992年12月

名称	联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙强	孙强	
办公地址	西安市曲江新区雁塔路3001号华商传媒文化大厦1209室	西安市曲江新区雁塔路3001号华商传媒文化大厦1209室	
电话	029-82682666	029-82682666	
电子信箱	0298158158@qq.com	zqsb@163.com	

2.主要财务数据和指标
公司是否否追溯调整或更正以前年度会计数据
□适用√不适用

营业收入(元)	本报告期	上年同期	本报告期末比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	129,108,971.22	242,210,261.58	-46.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,979,855.42	-16,535,202.74	-323.22%
归属于上市公司股东的净利润同比增长	-72,691,672.06	-16,752,321.14	-333.90%
经营活动产生的现金流量净额	-20,171,500.11	-11,172,087.89	-80.52%
基本每股收益(元/股)	-0.1402	-0.6331	-323.56%
稀释每股收益(元/股)	-0.1402	-0.6331	-323.56%
加权平均净资产收益率	-12.06%	-2.52%	-45.41%
总资产(元)	974,625,088.63	1,103,269,538.38	-11.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	548,495,603.58	615,478,809.00	-11.37%

3.公司股东数量及持股情况

报告期普通股股东人数	73,034	报告期末表决权恢复的优先股股东人数(如有)	0
------------	--------	-----------------------	---

股东名称	股东类型	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份状态	数量
西安饮食集团有限责任	国有法人	21.04%	105,000,000			
西安饮食集团西安发展	境内非国有法人	5.58%	26,681,250	26,681,250	质押,冻结	26,681,250
西安老龙洞工贸有限公	境内非国有法人	4.89%	24,425,100	24,425,100	质押,冻结	24,425,100
西安米家沟工贸有限公	境内非国有法人	2.86%	12,422,100	8,192,850	质押,冻结	8,192,850
西安临潼医院	境内非国有法人	0.96%	4,587,489			
海研	境内自然人	0.86%	2,518,799			
深圳前海创新资本有限	境内非国有法人	0.26%	1,011,466			
怡丰平	境内自然人	0.26%	975,000			
中汇金资产管理有限公	境内非国有法人	0.19%	964,038			
中国工商银行管理有限	国有法人	0.18%	920,900			

4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用√不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司控股股东或实际控制人前十名流通股股东持股情况
□适用√不适用
公司报告期无流通股股东持股情况。

6.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
公司是否否追溯调整或更正以前年度会计数据
□适用√不适用

报告期内,面对突如其来的新冠肺炎疫情的冲击,公司上下一心,不畏艰难,一手抓疫情防控,一手抓复工复产,及时制定并实施“23456”战略规划,积极应对疫情的影响,奋力推进业务创新发展。报告期内,公司重点围绕以下几方面推进工作:

(一)精准防控疫情,及时启动复工复产
疫情联防联控攻坚战打响以来,公司第一时间启动应急预案,暂停所属各餐饮(酒店)门店堂食经营,并迅速成立疫情防控联防联控小组,制定工作方案,全面加强疫情防控工作的同时,及时调整经营品种,借助各类线上平台,推出老字号“品质外卖”+“复工复产”、实施“无缝触敏”+“服务”,于3月中旬启动品牌“智慧餐饮”系统改造,45个门店推广公勺公筷分餐服务,报告期内,公司外上门店28处,实现外卖收入1817.5万元,同比增长44.46%。

(二)创新经营模式,实现企业品质化发展
一是加快推进“标准化+智能化”烹饪技术革命,大力推进餐饮管理技术应用,建立大数据管控平台,以科技智能化引领产业升级。二是创新经营模式,推进餐饮与食品、外卖、新零售等融合发展,拓展新兴电商及新零售业务增长点。三是加快企业智能化建设,加强第三方合作,及推出了老字号微信小程序,加快推进智慧餐饮软件系统建设普及,实现线上会员与企业大数据精准营销发展。四是优化人力资源配置,推行“三项”工作,逐步夯实公司中管控和后台服务职能。五是聘请第三方专业机构,在公司系统试点引入“4D现场管理体系”。

(三)精准发力,加大研发和市场推广
针对疫情期间的市场变化,在做好技术研发工作的同时,深入研发客户需求变化,对产品及工艺进行调整和优化,同时开发了鲜果鲜生新零售和线上渠道,加强线上引流,精准零售等类产品的研发突破,启动新零售,内育“端产品”销售,扩大销售渠道,各环节各环节产品品质良好。

(四)精准推进项目发展,加大项目推进力度
一是继续积极推进西安悦东大街重建项目,已取得项目立项和(国有土地使用权证)、《建设用地规划许可证》,完成概念方案设计和初步设计调整,启动总平图报建工作。二是将老字号产品转型升级改造项目,已完成设计规划报建方案的设计,并积极推进报建、回款、招商、筹备,东大街老字号复建项目预计10月份开业。三是成功开设了品牌新高江湾店,回款顺利,品牌白鹿仓、德发长水坊关东楼店以及春发春、西安特产馆、清茶斋高新万科金领国际店,目前经营平稳,同时,已洽谈落地项目有德发长水坊假日世界店、西安悦东大街大前湾项目等多个项目。

(五)精准营销推广,助力品牌年轻化
策划并推出了“春暖花开时,再来老字号”春季主题营销活动,助力品牌年轻化,推出了“家乡味道”特色美食直播活动,借助各大主流直播平台,老字号品牌与特色美食直播等平台,积极联合主流媒体,知名主播通过直播带货的方式开展丰富多样的线上营销,加大线上线下推广互动,利用全媒体矩阵扩大宣传范围,增强老字号品牌曝光度,有效提升推广了产品销售和品

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚 公告编号:2020-057

大连圣亚旅游控股股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
一、案件所处的诉讼阶段:尚未开庭
二、上市公司是否聘请了律师事务所:是
三、本次诉讼尚未开庭审理,公司目前无法判断该诉讼对公司其他方面产生的影响。

大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月9日发布了《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2020-041),对大连市沙河口区人民法院受理原告于宁与被告大连圣亚旅游控股股份有限公司、大连圣亚集团、青啤公司决议撤销纠纷一案进行了披露。公司于今日收到大连市中级人民法院(2020)辽02民初4108号及《增加诉讼请求申请书》,现将诉讼进展情况公告如下:

一、诉讼基本情况
原告申请增加诉讼请求,请求撤销公司第七届二十次董事会于2020年7月29日作出的“关于解除公司高级管理人员的议案”的会议决议。

申请人认为,本次会议的召集召开,严重违反公司章程、董事会议事规则等相关规定,所谓紧急召集的理由不成立,且整个会议从开始到结束只有19分钟,公然取消签到和监票,无

附件一:

参会股东登记表			
姓名或名称:	营业执照或身份证号码:	持股数量:	备注:
股东账号:	持股数量:		
联系电话:	电子邮箱:		
联系地址:	邮编:		
是否自然人参会:	备注:		

附件二:

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票,如果本委托人不作具体指示,受托人是可以按自己的意思表示,是□是□

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
100	关于变更注册资本并修订公司章程的议案	√			

说明:请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号,投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。关联股东需回避表决。

委托人签名(或法定代表人签名并加盖公章):
委托人身份证号码(或企业法人营业执照号码):
委托人股东账号:委托人持股数:
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
委托日期:年月日
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

网络投票的操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票,投票程序如下:

- 1.网络投票的时间
- 1.投票代码:362350
- 2.投票简称:科锐投票
- 3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.证券交易所交易系统投票时间:2020年9月1日9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;
2.股东可以登录证券公司交易客户端或交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票时间:2020年9月1日09:15至15:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,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4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交

券数字证书”。

西安饮食股份有限公司
2020 半年度 报告摘要

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2020-027

西安饮食股份有限公司关于公司获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、获取补助的基本情况
西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司2020年1月至2020年6月累计收到各类政府补助资金共计人民币4,719,655.29元(未经审计),具体情况如下:

补助类型	补助金额	是否计入损益	是否具有持续性
1. 增值税加计扣除	417,266.03	否	否
2. 稳岗补贴	3,910,688.00	是	否
3. 2019年高新技术企业研发费用加计扣除	49,000.00	否	否
4. 西安市文化和旅游局补助	37,000.00	是	否
5. 西安市文化和旅游局补助	90,000.00	是	否
6. 高新技术企业研发费用加计扣除	50,000.00	否	否
7. 政府补贴	140,000.00	是	否
8. 西安经开区工业局补助	23,000.00	是	否
9. 个人所得税手续费	2,231.26	是	否
合计	4,719,655.29		

截至本公告披露日,上述政府补助资金已全部到账。

二、补助的类型及其对公司的影响
1. 补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定,上述获得的政府补助属于与收益相关的政府补助。

2. 补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》等相关规定,上述获得的政府补助4,719,655.29元计入其他收益科目。

3. 补助对公司的影响
上述获得的政府补助计入2020年度损益,预计将对公司2020年度利润产生积极影响。

4. 收款时间
西安饮食股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日

西安饮食股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议于二〇二〇年七月三十一日通过电话、书面等方式通知各位董事。

二、会议召开和出席情况
公司第九届董事会第五次会议于二〇二〇年八月十三日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事9名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由董事长靳文先生主持。

三、议案的审议情况
1. 审议通过《关于成立西安饮食股份有限公司白云分公司议案》。
“白云”为公司所属的中华老字号品牌之一,为传承品牌价值,恢复和弘扬中华老字号,根据公司发展规划及业务发展需要,公司成立西安饮食股份有限公司白云分公司(暂定名,具体名称以市场监督管理部门核准名称为准)。白云分公司成立后,将紧密围绕市场和自身品牌特色,借助管理、资源和技术等优势,积极开展体制机制创新,大力拓展品牌连锁渠道,不断提升老字号餐饮的市场竞争力。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》。
具体内容详见2020年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见2020年8月15日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
四、备查文件
1. 公司第九届董事会第五次会议决议
2. 独立董事就有关事项出具的独立意见

西安饮食股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十三日

西安饮食股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

公司第九届监事会第四次会议于二〇二〇年八月十三日在公司会议室召开,应到监事3名,实到监事3名,会议符合《公司法》及本公司章程的规定,会议由监事会主席与刘小利女士主持。会议审议通过并形如下决议:

1. 审议通过《2020年半年度报告及摘要》。
经审核,监事会认为:董事会编制审议公司2020年半年度报告的程序符合法律法规、行政规章及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查,公司2020年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,符合公司《募集资金存放与使用管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

西安饮食股份有限公司监事会
二〇二〇年八月十三日

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2020-029

西安饮食股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

证券代码:000721 证券简称:西安饮食 公告编号:2020-029

信息披露 | Disclosure B114

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://wlp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的证券服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.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。

证券代码:002350 证券简称:北京科锐 公告编号:2020-072

北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划第一次持有人会议(以下简称“本次会议”)于2020年8月14日09:00在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议通知于2020年8月10日以电话或电子邮件方式送达,本次会议应出席持有人56名,实际出席持有人39名,代表公司第一期员工持股计划份额1,600万份,占公司第一期员工持股计划总份额的85.56%。本次会议由公司董事会秘书郭文斌先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为保障公司第一期员工持股计划的顺利实施,保障持有人的合法权益,根据《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立第一期员工持股计划管理委员会,作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,第一期员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。

表决结果:同意1,600万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100.00%;反对0万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举朱明先生、申威先生、王建生先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员,任期为公司第一期员工持股计划的存续期。

朱明先生为公司总经理,是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东,朱明先生与公司实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

申威先生为公司董事、副总经理,是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东,申威先生与公司实际控制人,其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系