

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2022-040

四川天味食品集团股份有限公司

2021 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：2022 年 04 月 22 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	58
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	506,826,544
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（%）	67.2021

(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》《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，公司在任董事 8 人，现场出席 7 人，其中，董事邓文先生、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生，独立董事黄兴旺先生、冯渊女士及车振明先生出席了现场会议，董事唐璐女士以视频通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、高级管理人员、董事会秘书何昌军先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

3、议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

4、议案名称：《关于<2022 年度财务预算报告>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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2021 年年度报告>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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

6、议案名称：《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

7、议案名称：《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

8、议案名称：《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

9、议案名称：《关于<2022 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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

10、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

11、 议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

12、 议案名称：《关于部分募投项目延期的议案》

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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

13、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

14、 议案名称：《关于<2022 年度日常关联交易预计>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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

16、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	15,935,874	99.8000	31,920	0.2000	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	505,969,532	99.8309	857,012	0.1691	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	505,969,532	99.8309	857,012	0.1691	0	0.0000

19、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	505,969,532	99.8309	857,012	0.1691	0	0.0000

20、 议案名称：《关于制定<对外捐赠管理制度>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	506,794,624	99.9937	31,920	0.0063	0	0.0000

21、 议案名称：《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2022 年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	503,410,734	99.9445	279,060	0.0555	0	0.0000

22、 议案名称：《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2022 年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	503,417,094	99.9458	272,700	0.0542	0	0.0000

23、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票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	503,417,094	99.9458	272,700	0.0542	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、 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
24.01	邓文	506,784,264	99.9916	是
24.02	唐璐	506,784,264	99.9916	是
24.03	于志勇	506,784,264	99.9916	是
24.04	吴学军	506,784,264	99.9916	是
24.05	沈松林	506,784,264	99.9916	是
24.06	胡涛	506,784,264	99.9916	是

2、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
25.01	吕先镛	506,788,264	99.9924	是
25.02	陈祥贵	506,788,264	99.9924	是
25.03	李铃	506,788,264	99.9924	是

3、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
26.01	周小利	506,788,266	99.9924	是
26.02	李郑	506,794,626	99.9937	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(%)
1	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
2	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	15,969,874	99.8005	31,920	0.1995	0	0.0000
3	《关于<2021	15,96	99.8005	31,92	0.1995	0	0.0000

	年度财务决算报告>的议案》	9,874		0			
4	《关于<2022年度财务预算报告>的议案》	15,96 9,874	99.8005	31,92 0	0.1995	0	0.0000
5	《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》	15,96 9,874	99.8005	31,92 0	0.1995	0	0.0000
6	《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》	15,96 9,874	99.8005	31,92 0	0.1995	0	0.0000
7	《关于<2021年度利润分配预案>的议案》	15,96 9,874	99.8005	31,92 0	0.1995	0	0.0000
8	《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》	15,96 9,874	99.8005	31,92 0	0.1995	0	0.0000
9	《关于<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》	15,96 9,874	99.8005	31,92 0	0.1995	0	0.0000
10	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	15,96 9,874	99.8005	31,92 0	0.1995	0	0.0000
11	《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	15,96 9,874	99.8005	31,92 0	0.1995	0	0.0000
12	《关于部分募投项目延期的议案》	15,96 9,874	99.8005	31,92 0	0.1995	0	0.0000
13	《关于续聘会计师事务所的议案》	15,96 9,874	99.8005	31,92 0	0.1995	0	0.0000
14	《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》	15,96 9,874	99.8005	31,92 0	0.1995	0	0.0000
15	《关于修订<公司章程>的议	15,96 9,874	99.8005	31,92 0	0.1995	0	0.0000

	案》						
16	《关于购买董监高责任险的议案》	15,93 5,874	99.8000	31,92 0	0.2000	0	0.0000
17	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	15,14 4,782	94.6443	857,0 12	5.3557	0	0.0000
18	《关于修订<独立董事制度>的议案》	15,14 4,782	94.6443	857,0 12	5.3557	0	0.0000
19	《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》	15,14 4,782	94.6443	857,0 12	5.3557	0	0.0000
20	《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》	15,96 9,874	99.8005	31,92 0	0.1995	0	0.0000
21	《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	15,68 8,734	98.2523	279,0 60	1.7477	0	0.0000
22	《关于<四川天味食品集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	15,69 5,094	98.2921	272,7 00	1.7079	0	0.0000
23	《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》	15,69 5,094	98.2921	272,7 00	1.7079	0	0.0000
24.01	邓文	15,95 9,514	99.7358				
24.02	唐璐	15,95 9,514	99.7358				
24.03	于志勇	15,95 9,514	99.7358				
24.04	吴学军	15,95 9,514	99.7358				

24.05	沈松林	15,95 9,514	99.7358				
24.06	胡涛	15,95 9,514	99.7358				
25.01	吕先镔	15,96 3,514	99.7608				
25.02	陈祥贵	15,96 3,514	99.7608				
25.03	李铃	15,96 3,514	99.7608				
26.01	周小利	15,96 3,516	99.7608				
26.02	李郑	15,96 9,876	99.8005				

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 15、21-23 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

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：刘小进、李伟

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
2022年4月23日