

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2020-041

千禾味业食品股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾大道 千禾味业会议室

(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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	227,272,969
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（%）	47.9578

(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伍超群先生主持。

(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 8 人，出席 8 人，董事伍建勇因工作原因委托董事何天奎出席本次会议、董事胡高宏因工作原因委托董事刘德华出席本次会议、董事李江涛和董事崔霞因工作原因委托董事车振明出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书吕科霖出席股东大会；公司副总裁徐毅列席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

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	227, 272, 587	99. 9998	382	0. 0002	0	0. 0000

- 2、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

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	227, 272, 587	99. 9998	382	0. 0002	0	0. 0000

3、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2019 年年度工作报告》

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	227, 272, 587	99. 9998	382	0. 0002	0	0. 0000

4、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会 2019 年年度工作报告》

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	227, 272, 587	99. 9998	382	0. 0002	0	0. 00

5、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2019 年年度述职报告》

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	227,272,587	99.9998	382	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

6、议案名称：关于审议公司 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	227,272,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2019 年年度报告（全文及摘要）》

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	227,272,587	99.9998	382	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于 2020 年度公司董事和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	227, 272, 587	99. 9998	382	0. 0002	0	0. 0000

9、 议案名称：关于审议《公司 2019 年度内部控制评价报告》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	227, 272, 587	99. 9998	382	0. 0002	0	0. 0000

10、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案

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	227, 272, 587	99. 9998	382	0. 0002	0	0. 0000

11、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	227, 272, 587	99. 9998	382	0. 0002	0	0. 00

(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
12. 01	徐毅	227, 252, 588	99. 9910	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	193, 452, 902	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	5, 219, 890	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	28, 600, 177	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1, 129, 532	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
市值 50 万以上普通股股东	27, 470, 645	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

(四) 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(%)
6	关于审议公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	33,820,067	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于2020年度公司董事和监事薪酬方案的议案	33,819,685	99.9988	382	0.0012	0	0.0000
9	关于审议《公司2019年度内部控制评价报告》的议案	33,819,685	99.9988	382	0.0012	0	0.0000
10	关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案	33,819,685	99.9988	382	0.0012	0	0.0000
11	关于回购注销部分限制性股票的议案	33,819,685	99.9988	382	0.0012	0	0.0000
12.01	徐毅	33,799,686	99.9397				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述《关于回购注销部分限制性股票的议案》经特别决议通过，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；上述所有议案均不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：胡翔宇、刘久歌

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

千禾味业股份有限公司
2020年5月16日