

证券代码：833410

证券简称：ST 百味斋

主办券商：国融证券

四川自贡百味斋食品股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 7 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱俊岭
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 113,902,459 股，占公司表决权股份总数的 68.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事王桂春、叶怀宝、张体昌、甘雪梅因在外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事季国、郭建森因在外地缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年董事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 29,090,360 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 25.54%；反对股数 84,812,099 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 74.46%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二) 审议否决《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2020 年度经营情况，公司拟定了 2020 年年度报告及摘要。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-021）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-022）

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 113,902,459 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三) 审议否决《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年度财务决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 113,902,459 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议否决《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 29,090,360 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 25.54%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 84,812,099 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 74.46%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2020 年度不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司稳定、持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2020 年末未分配利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 113,902,459 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议否决《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、《全国中

小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对 2019 年度报表重新进行梳理，对相关会计处理进行检查，发现存在会计差错并进行了调整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 29,090,360 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 25.54%；弃权股数 84,812,099 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 74.46%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 215,234 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因本议案涉及关联交易事项，根据公司章程，关联股东江苏省盐业集团有限责任公司、甘丘平、黄兆洪、王明琴回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准审计意见报告的专项说明》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,812,099 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 74.46%；反对股数 29,090,360 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 25.54%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020 年公司与苏盐集团及其控制的其他企业间实际发生的关联交易金额超出预计部分未履行审议程序，现予以补充审议，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《补充审议关联交易公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,090,360 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因本议案涉及关联交易事项，根据公司章程，关联股东江苏省盐业集团有限责任公司回避表决。

（十）审议否决《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

详见 2020 年度监事会工作报告

2. 议案表决结果：

同意股数 29,090,360 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 25.54%；反对股数 84,812,099 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 74.46%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(十一) 审议通过《监事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准审计意见报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2020 年度财务报表被出具非标准审计意见报告的专项说明》（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 84,812,099 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 74.46%；反对股数 29,090,360 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 25.54%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏致邦律师事务所

(二) 律师姓名：王小国、张璇琦

(三) 结论性意见

四川自贡百味斋食品股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《四川自贡百味斋食品股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》

《江苏致邦律师事务所关于四川自贡百味斋食品股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

四川自贡百味斋食品股份有限公司

董事会

2021年7月21日