

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 关于 2020 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

四川自贡百味斋食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，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，占公司有表决权股份总数的 68.49%。本次会议审议否决了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 21 日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《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》（公告编号：2021-039）

### 二、否决议案审议情况

#### （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。

(六) 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。

三、否决议案原因

上述议案经出席和授权出席本次股东大会有表决权的股东审议，未获出席和授权出席本次股东大会的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案不会对公司生产经营造成重大不利影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件

《四川自贡百味斋股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

四川自贡百味斋股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 21 日