

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2022-077

千禾味业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

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12月19日

(二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业食品股份有限公司

(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	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	482,116,203
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（%）	50.2970

(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；
- 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本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	123,600,921	97.6655	2,952,479	2.3329	1,920	0.0016

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》

议案名称：2.01 发行股票的种类和面值

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	123,589,721	97.6566	2,963,679	2.3418	1,920	0.0016

议案名称：2.02 发行方式和发行时间

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	123,589,721	97.6566	2,963,679	2.3418	1,920	0.0016

议案名称：2.03 发行对象及认购方式

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	123,589,721	97.6566	2,963,679	2.3418	1,920	0.0016

议案名称：2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

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	123,307,921	97.4340	3,245,479	2.5644	1,920	0.0016

议案名称：2.05 发行数量

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	123,589,721	97.6566	2,963,679	2.3418	1,920	0.0016

议案名称：2.06 限售期

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	123,589,721	97.6566	2,963,679	2.3418	1,920	0.0016

议案名称：2.07 募集资金数量及投向

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	123,589,721	97.6566	2,963,679	2.3418	1,920	0.0016

议案名称：2.08 未分配利润安排

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	123,587,721	97.6550	2,965,679	2.3433	1,920	0.0017

议案名称：2.09 上市地点

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	123,587,721	97.6550	2,965,679	2.3433	1,920	0.0017

议案名称：2.10 本次非公开发行股票决议有效期

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	123,587,721	97.6550	2,965,679	2.3433	1,920	0.0017

3、议案名称：《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）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	123,589,721	97.6566	2,963,679	2.3418	1,920	0.0016

4、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告（修订稿）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	479,163,804	99.3876	2,950,479	0.6119	1,920	0.0005
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

5、议案名称：《关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）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	123,589,721	97.6566	2,963,679	2.3418	1,920	0.0016

6、议案名称：《关于公司与控股股东伍超群先生签署非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》

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	123,589,721	97.6566	2,963,679	2.3418	1,920	0.0016

7、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）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	123,589,721	97.6566	2,963,679	2.3418	1,920	0.0016

8、议案名称：《关于非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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	123,589,721	97.6566	2,963,679	2.3418	1,920	0.0016

9、议案名称：《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议案》

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	479,163,904	99.3876	2,950,379	0.6119	1,920	0.0005

10、 议案名称：《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》

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	123,571,665	97.6424	2,981,735	2.3560	1,920	0.0016

11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	123,589,721	97.6566	2,963,679	2.3418	1,920	0.0016

12、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>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	479,007,620	99.3552	3,106,663	0.6443	1,920	0.0005

13、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）>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	479,151,548	99.3850	2,962,735	0.6145	1,920	0.0005

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	479,151,548	99.3850	2,962,735	0.6145	1,920	0.0005

(二) 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	《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》	29,410,573	90.8716	2,952,479	9.1224	1,920	0.0060
2.01	发行股票的种类和面值	29,399,373	90.8370	2,963,679	9.1570	1,920	0.0060
2.02	发行方式和发行时间	29,399,373	90.8370	2,963,679	9.1570	1,920	0.0060
2.03	发行对象及认购方式	29,399,373	90.8370	2,963,679	9.1570	1,920	0.0060
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	29,117,573	89.9663	3,245,479	10.0277	1,920	0.0060
2.05	发行数量	29,399,373	90.8370	2,963,679	9.1570	1,920	0.0060
2.06	限售期	29,399,373	90.8370	2,963,679	9.1570	1,920	0.0060
2.07	募集资金数量及投向	29,399,373	90.8370	2,963,679	9.1570	1,920	0.0060
2.08	未分配利润安排	29,397,373	90.8308	2,965,679	9.1632	1,920	0.0060
2.09	上市地点	29,397,373	90.8308	2,965,679	9.1632	1,920	0.0060
2.10	本次非公开发行股票决议有效期	29,397,373	90.8308	2,965,679	9.1632	1,920	0.0060
3	《关于公司2022年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》	29,399,373	90.8370	2,963,679	9.1570	1,920	0.0060
4	《关于前次募集资金使用情况的专项报告(修订稿)的议案》	29,412,573	90.8777	2,950,479	9.1162	1,920	0.0061
5	《关于公司2022年非公开发行A股股票募	29,399,373	90.8370	2,963,679	9.1570	1,920	0.0060

	集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》						
6	《关于公司与控股股东伍超群先生签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案》	29,399,373	90.8370	2,963,679	9.1570	1,920	0.0060
7	《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	29,399,373	90.8370	2,963,679	9.1570	1,920	0.0060
8	《关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	29,399,373	90.8370	2,963,679	9.1570	1,920	0.0060
9	《关于未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》	29,412,673	90.8781	2,950,379	9.1159	1,920	0.0060
10	《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》	29,381,317	90.7812	2,981,735	9.2128	1,920	0.0060
11	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》	29,399,373	90.8370	2,963,679	9.1570	1,920	0.0060
12	《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》	29,256,389	90.3952	3,106,663	9.5988	1,920	0.0060
13	《关于公司〈2022年限制性	29,400,317	90.8399	2,962,735	9.1541	1,920	0.0060

	股票激励计划实施考核管理办法(草案修订稿)的议案》						
14	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	29,400,317	90.8399	2,962,735	9.1541	1,920	0.0060

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 2 为逐项表决议案，每个子议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 3、关联股东伍超群对第 1、2、3、5、6、7、8、10、11 项议案回避表决。第 12、13、14 议案涉及的关联股东未以股东身份参加本次股东大会、未参与投票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：严家呈、罗杰

- 2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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