

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2019-020

四川天味食品集团股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 21 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 号公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	349,613,700
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（%）	84.6204

(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、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书何昌军出席会议；高管吴学军列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案

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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司独立董事 2018 年度述职报告的议案

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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案

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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2019 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	349,613,600	99.9999	0	0.0000	100	0.0001

6、议案名称：关于公司 2018 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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于使用部分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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于使用部分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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2019 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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于聘任 2019 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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案

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	349,613,700	100.0000	0	0.0000	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
13.01	选举邓文先生	349,613,700	100.0000	是

	为公司第四届 董事会董事			
13.02	选举唐璐女士 为公司第四届 董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.03	选举于志勇先 生为公司第四 届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.04	选举唐鸣先生 为公司第四届 董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.05	选举吴学军先 生为公司第四 届董事会董事	349,613,700	100.0000	是
13.06	选举刘加玉先 生为公司第四 届董事会董事	349,613,700	100.0000	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
14.01	选举车振明先 生为第四届董 事会独立董事	349,613,700	100.0000	是
14.02	选举冯渊女士 为第四届董事 会独立董事	349,613,700	100.0000	是
14.03	选举黄兴旺先 生为第四届董 事会独立董事	349,613,700	100.0000	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
15.01	马麟先生为第 四届监事会监 事	349,613,700	100.0000	是

15.02	韩军先生为第四届监事会监事	349,613,700	100.0000	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 (%)
6	关于公司2018年度利润分配预案的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于使用部分自有资金进行现金管理的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于聘任2019年度审计机构的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订公司章程的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.01	选举邓文先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.02	选举唐璐女士为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.03	选举于志勇先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13.04	选举唐鸣先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.05	选举吴学军先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13.06	选举刘加玉先生为公司第四届董事会董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.01	选举车振明先生为第四届董事会独立董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.02	选举冯渊女士为第四届董事会独立董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14.03	选举黄兴旺先生为第四届董事会独立董事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	马麟先生为第四届监事会监事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.02	韩军先生为第四届监事会监事	18,013,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2. 议案 11、议案 12 获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、韩晶晶

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规及公司章程的规定；本

次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格合法、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。

四川天味食品集团股份有限公司
2019年5月21日

附件 1：第四届董事会董事简历

邓文先生，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任成都市粮油食品厂技术员、成都东风面粉厂助理工程师、成都市金牛区财贸办主任科员、成都市金牛区供销合作社联合社管理人员、成都市天味食品厂法人代表、成都市天味食品有限公司执行董事兼总经理、成都天味商贸有限公司监事、四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任本公司董事长、总经理、自贡市天味食品有限公司执行董事、四川天味家园食品有限公司执行董事、四川瑞生投资管理有限公司执行董事兼总经理。

唐璐女士，1970 年 7 月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，大学专科学历。历任成都市军通通信公司文员、成都军星实业有限公司主管、西南网景信息服务中心主管、西南网景印务制版公司总经理、成都市天味食品有限公司监事、天味商贸执行董事及总经理、四川天味实业有限公司监事。现任本公司副董事长。

于志勇先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任成都无缝钢管厂技术员、成都市委办公厅秘书、成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理、成都市新时代经济文化发展有限公司总经理助理、成都市天味食品有限公司行政总监、四川天味实业有限公司副总经理、行政总监。现任本公司董事、副总经理。

唐鸣先生，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。中国注册税务师（非执业），高级会计师。历任四川嘉美纺织企业集团财务科长、海南信海会计师事务所审计师、海南鲁电建设实业公司财务总监、四川万生圆税务师事务所有限公司副总经理，四川天味实业有限公司副总经理、财务总监。现任本公司董事、副总经理、财务总监。

吴学军先生，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。历任成都旺旺食品有限公司重庆分公司区域主管、产品专员、四川百事可乐饮料有限公司渠道专员、成都六里店连锁便民超市市场督导、四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任本公司董事、副总经理、营销中心总经理。

黄兴旺先生，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任浙江省人民检察院书记员、四川省社会科学院法学研究所实习研究

员、中豪律师集团（四川）事务所律师、合伙人、四川所负责人。现任北京国枫律师事务所合伙人、成都分所负责人，兼任四川中光防雷科技股份有限公司（300414.SZ）、成都智明达电子股份有限公司、成都天箭科技股份有限公司独立董事，成都锦城祥投资有限公司、成都鼎兴量子投资管理有限公司、成都市顺驰通汽车租赁有限公司监事、成都美食汇餐饮文化管理有限公司监事、成都吾同蜀下网络科技股份有限公司董事，成都锦城至信企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，本公司独立董事。

冯渊女士，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任四川华信（集团）会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、副总经理、合伙人。现任四川华信（集团）会计师事务所合伙人、南京圣和药业股份有限公司、成都市兴蓉环境股份有限公司（000598.SZ）、四川水井坊股份有限公司（600779.SH）、成都唐源电气股份有限公司、威马农机股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

车振明先生，1960年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授。2002年2月至今任西华大学食品与生物工程学院教授。现任四川省食品安全专家委员会委员、四川省川味调味品工程技术研究中心主任、四川省食品科学技术学会理事兼专委会主任、教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会委员、四川省食品生产安全协会副会长、千禾味业食品股份有限公司（603027.SH）独立董事，本公司独立董事。

附件 2：第四届监事会监事简历

马麟先生，男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任德阳市天池集团公司统计员、四川星科广告公司业务代表、四川中川国际广告公司策划经理、北京唐宁广告公司策划经理、成都九十九度公关策划公司策划总监、成都天味商贸有限公司副总经理、品牌推广部经理。现任公司监事会主席、营销中心副总经理、电商事业部总经理、自贡市天味食品有限公司监事。

韩军先生，男，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。历任成都市天味食品有限公司区域经理，办事处主任；成都天味商贸有限公司办事处主任，大区经理；四川天味食品集团股份有限公司大区经理。现任公司监事、定制餐调事业部总监。

张志强先生，1974 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任国营八一二厂主办科员、北京利安达会计师事务所主办审计员。现任本公司监事、财务中心主管、四川瑞生投资管理有限公司监事。