

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）14:00

(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月19日（星期三）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月19日（星期三）上午09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路 32 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李铭祥

6.股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）

7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。

8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计 9 人，代表有表决权股份 79,923,920

股，占公司股份总数的 39.0254%，占公司有表决权股份总数的 39.7892%。其中，参加本次会议的中小投资者 4 名，代表有表决权股份 30,400 股，占公司股份总数的 0.0148%，占公司有表决权股份总数的 0.0151%。截至本次股东大会股权登记日（2021 年 5 月 12 日），公司总股本 204,800,000 股，其中已回购股份数量为 3,931,705 股，根据相关法律规定该等回购股份没有表决权、不计入出席股东会有表决权的股份总数，故本次股东会有表决权的股份总数为 200,868,295 股。

（1）现场会议情况：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代理人共 7 人，代表有表决权股份 67,531,920 股，占公司股份总数的 32.9746%，占公司有表决权股份总数的 33.6200%；

（2）网络投票情况：

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2 人，代表有表决权股份 12,392,000 股，占公司股份总数的 6.0508%，占公司有表决权股份总数的 6.1692%；

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师列席了本次会议。

二、会议议案审议和表决情况

1. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

2. 审议通过《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 审议通过《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

4. 审议通过《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对

0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

5.审议通过《2020 年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 30,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

6.审议通过《2020 年度利润分配方案》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 30,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

7.审议通过《2020 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

8.审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 30,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

9.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份

总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 30,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

10.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

11.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

12.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，获得出席本次股东大会的股东及股东授权代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

13.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

14.审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

15.审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

16.审议通过《关于修订<对外投资决策制度>的议案》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

17.审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

18.审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

19.审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

表决结果：同意 79,923,920 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 30,400 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君合律师事务所

2.律师姓名：刘云龙、洪毓吟

3.结论性意见：“贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。本所同意将本法律意见书随同贵公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。”

四、会议备查文件

1. 《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2. 北京市君合律师事务所出具的《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日