

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2021-058

绝味食品股份有限公司

2021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：2021年8月18日

(二)股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	369,243,020
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.1153

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场会议由董事长戴文军先生主持，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(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7人，出席7人；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书彭刚毅出席，其他高管列席。

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	369,091,405	99.9589	150,015	0.0406	1,600	0.0004

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

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	368,440,184	99.7826	801,236	0.2170	1,600	0.0004

- 2.01 议案名称：非公开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	368,440,184	99.7826	801,236	0.2170	1,600	0.0004

- 2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	368,440,184	99.7826	801,236	0.2170	1,600	0.0004

2.03 议案名称：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	368,440,184	99.7826	801,236	0.2170	1,600	0.0004

2.04 议案名称：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	368,440,184	99.7826	801,236	0.2170	1,600	0.0004

2.05 议案名称：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	368,440,184	99.7826	801,236	0.2170	1,600	0.0004

2.06 议案名称：募集资金总额及用途

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	368,487,784	99.7955	753,636	0.2041	1,600	0.0004

2.07 议案名称：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	368,440,184	99.7826	801,236	0.2170	1,600	0.0004

2.08 议案名称：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	368,440,184	99.7826	801,236	0.2170	1,600	0.0004

2.09 议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排

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	368,440,184	99.7826	801,236	0.2170	1,600	0.0004

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	368,440,184	99.7826	801,236	0.2170	1,600	0.0004
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	368,440,184	99.7826	801,236	0.2170	1,600	0.0004

4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案

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	368,487,784	99.7955	753,636	0.2041	1,600	0.0004

5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	369,241,420	99.9996	0	0.0000	1,600	0.0004

6、议案名称：关于公司非公开发行 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	368,440,184	99.7826	801,236	0.2170	1,600	0.0004
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

7、议案名称：关于开立募集资金专项存储账户的议案

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	368,487,784	99.7955	753,636	0.2041	1,600	0.0004

8、议案名称：关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案

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	369,241,420	99.9996	0	0.0000	1,600	0.0004

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案

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	368,440,184	99.7826	801,236	0.2170	1,600	0.0004

10、议案名称：关于回购注销部分 2021 年已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

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	369,241,420	99.9996	0	0.0000	1,600	0.0004

(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》	111,895,705	99.8647	150,015	0.1339	1,600	0.0014
2	《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》	111,244,484	99.2835	801,236	0.7151	1,600	0.0014
2.01	非公开发行股票的种类和面值	111,244,484	99.2835	801,236	0.7151	1,600	0.0014
2.02	发行方式及发行时间	111,244,484	99.2835	801,236	0.7151	1,600	0.0014
2.03	发行对象及认购方式	111,244,484	99.2835	801,236	0.7151	1,600	0.0014
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	111,244,484	99.2835	801,236	0.7151	1,600	0.0014
2.05	发行数量	111,244,484	99.2835	801,236	0.7151	1,600	0.0014
2.06	募集资金总额及用途	111,292,084	99.3260	753,636	0.6726	1,600	0.0014
2.07	限售期	111,244,484	99.2835	801,236	0.7151	1,600	0.0014
2.08	上市地点	111,244,484	99.2835	801,236	0.7151	1,600	0.0014
2.09	本次非公开发行前公司滚存利润的安排	111,244,484	99.2835	801,236	0.7151	1,600	0.0014

2.10	本次非公开发行决议的有效期	111,244,484	99.2835	801,236	0.7151	1,600	0.0014
3	《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	111,244,484	99.2835	801,236	0.7151	1,600	0.0014
4	《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性研究报告的议案》	111,292,084	99.3260	753,636	0.6726	1,600	0.0014
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	112,045,720	99.9986	0	0.0000	1,600	0.0014
6	《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	111,244,484	99.2835	801,236	0.7151	1,600	0.0014
7	《关于开立募集资金专项存储账户的议案》	111,292,084	99.3260	753,636	0.6726	1,600	0.0014
8	《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划的议案》	112,045,720	99.9986	0	0.0000	1,600	0.0014
9	《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》	111,244,484	99.2835	801,236	0.7151	1,600	0.0014
10	关于回购注销部分 2021 年已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	112,045,720	99.9986	0	0.0000	1,600	0.0014

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 1-10 项议案为特别决议通过的议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 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：湖南启元律师事务所

律师：刘中明、傅怡莖

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会没有增加临时提案；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

绝味食品股份有限公司

2021年8月18日