

西安饮食股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

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：2015年6月19日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年6月18日下午15:00至2015年6月19日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：公司六楼会议室

3、会议召开及表决方式：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：董事长胡昌民先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数量为 167,832,901 股，占本公司有表决权股份总数的 33.6301%。

其中，出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数量为 167,632,099 股，占本公司有表决权股份总数的 33.5898%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 5 人，代表股份数量为 200,802 股，占本公司有表决权股份总数的 0.0402%；参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）共 7 人，代表股份数量为 5,711,701 股，占本公司总股份的 1.1445%。

8、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

本次股东大会对列入会议通知的各项议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，逐项审议表决通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》；

同意 167,822,001 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9935%；反对 10,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 5,700,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8092%；反对 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1908%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》。

同意 167,822,001 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.9935%;反对10,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意5,700,801股,占出席会议中小股东所持股份的99.8092%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1908%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《公司2014年年度报告》及摘要。

同意167,822,001股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9935%;反对10,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意5,700,801股,占出席会议中小股东所持股份的99.8092%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1908%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。

同意167,822,001股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9935%;反对10,900股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0065%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中:中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

同意5,700,801股,占出席会议中小股东所持股份的99.8092%;反对10,900股,占出席会议中小股东所持股份的0.1908%;弃权0股,占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过了《公司 2015 年度财务预算方案》。

同意 167,822,001 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9935%；反对 10,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 5,700,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8092%；反对 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1908%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》。

同意 167,822,001 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9935%；反对 10,900 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0065%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

同意 5,700,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8092%；反对 10,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1908%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本次会上，公司独立董事对其 2014 年度工作进行了述职。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：陕西金镒律师事务所

2、见证律师姓名：郭健康律师、朱虹律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、

《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2014 年度股东大会决议。
 - 2、陕西金镒律师事务所关于公司 2014 年度股东大会之律师见证法律意见书。
- 特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一五年六月十九日