

西安饮食股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年年度股东大会

2、召集人：本公司董事会。公司于2018年3月26日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和本公司章程的规定。

4、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。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月18日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月18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：2018年4月17日下午15:00至2018年4月18日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：公司六楼会议室。

7、股权登记日：2018年4月12日。

8、出席对象：

（1）截止2018年4月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 见证律师。

二、会议审议事项

(一) 提案名称：

1、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2017 年年度报告及摘要》；

4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2017 年度利润分配预案》；

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

7、审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述第六项议案须以特别决议的形式审议通过。

(二) 披露情况：上述议案的详细内容，请详见 2018 年 3 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [Http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1：《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	提案 2：《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	提案 3：《公司 2017 年年度报告及摘要》	√
4.00	提案 4：《公司 2017 年度财务决算报告》	√
5.00	提案 5：《公司 2017 年度利润分配预案》	√
6.00	提案 6：《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	提案 7：《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√

四、出席现场会议的登记方法

(一) 登记时间：2018年4月17日

(上午9:00--11:30, 下午14:30--17:00)

(二) 登记地点：公司董事会办公室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）

联系人：顾志国、同琴

电话：029-82065865

传真：029-82065899

(三) 登记方式：

1、符合条件的个人股东应持股东账户卡、身份证办理登记手续；符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

2、委托代理人登记时须提交的手续

对于个人股东，受委托代理人应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续；对于法人股东，由受委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。授权委托书见附件2。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

(四) 本次股东大会出席者所有费用自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 17 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 4 月 18 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2017年年度股东大会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1：《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
2.00	提案 2：《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
3.00	提案 3：《公司 2017 年年度报告及摘要》	√			
4.00	提案 4：《公司 2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	提案 5：《公司 2017 年度利润分配预案》	√			
6.00	提案 6：《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
7.00	提案 7：《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√			

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。