

西安饮食股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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：2019年第二次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。公司于2019年12月5日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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：2019年12月23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：2019年12月23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：2019年12月23日上午9:15 至下午3:00。

6、现场会议召开地点：公司六楼会议室（西安市南二环西段27号西安旅游大厦6层）。

7、股权登记日：2019年12月17日。

8、出席对象：

（1）截止2019年12月17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《关于修订《公司章程》的议案》；

2、审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

3、审议《关于修订〈高级管理人员年度薪酬管理暂行办法〉的议案》。

4、审议《关于换届选举董事的议案》。

4.1 选举公司第九届董事会非独立董事：

4.1.1 选举靳文平先生为公司第八届董事会非独立董事；

4.1.2 选举冯凯先生为公司第八届董事会非独立董事；

4.1.3 选举马华萌女士为公司第八届董事会非独立董事；

4.1.4 选举梦蕾女士为公司第八届董事会非独立董事；

4.1.5 选举张博先生为公司第八届董事会非独立董事；

4.1.6 选举王斌先生为公司第八届董事会非独立董事。

4.2 选举公司第九届董事会独立董事：

4.2.1 选举李秉祥先生为公司第八届董事会独立董事；

4.2.2 选举王周户先生为公司第八届董事会独立董事；

4.2.3 选举李成先生为公司第八届董事会独立董事。

本议案实行累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交本次股东大会审议。非独立董事和独立董事应分开表决。

5、审议《关于换届选举监事的议案》。

5.1 选举马小利女士为公司第九届监事会股东代表监事；

5.2 选举孙凯先生为公司第九届监事会股东代表监事。

本议案实行累积投票制。以上监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

其中，上述第一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 2019 年 12 月 6 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) 上刊登的公司第八届董事会第十六次会议决议公告和公司第八届监事会第十六次会议决议公告。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1：《关于修订《公司章程》的议案》	√
2.00	提案 2：《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》	√
3.00	提案 3：《关于修订〈高级管理人员年度薪酬管理暂行办法〉的议案》	√
累积投票提案		
提案 3、4、5 为等额选举		
4.00	非独立董事选举	应选人数（6）人
4.01	非独立董事靳文平	√
4.02	非独立董事冯凯	√
4.03	非独立董事马华萌	√
4.04	非独立董事梦蕾	√
4.05	非独立董事张博	√
4.06	非独立董事王斌	√
5.00	独立董事选举	应选人数（3）人
5.01	独立董事李秉祥	√
5.02	独立董事王周户	√
5.03	独立董事李成	√
6.00	监事选举	应选人数（2）人
6.01	监事马小利	√
6.02	监事孙凯	√

四、出席现场会议的登记方法

(一) 登记时间：2019年12月20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十六次会议决议。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会
二〇一九年十二月五日

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、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 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:2019年12月23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2019年12月23日上午9:15,结束时间为当日下午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2019年第二次临时股东大会

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1：《关于修订《公司章程》的议案》	√			
2.00	提案2：《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》	√			
3.00	提案3：《关于修订〈高级管理人员年度薪酬管理暂行办法〉的议案》	√			
累积投票提案					
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
4.00	非独立董事选举	应选人数（6）人			
4.01	非独立董事靳文平	√			
4.02	非独立董事冯凯	√			
4.03	非独立董事马华萌	√			
4.04	非独立董事梦蕾	√			
4.05	非独立董事张博	√			
4.06	非独立董事王斌	√			
5.00	独立董事选举	应选人数（3）人			
5.01	独立董事李秉祥	√			
5.02	独立董事王周户	√			
5.03	独立董事李成	√			
6.00	监事选举	应选人数（2）人			
6.01	监事马小利	√			
6.02	监事孙凯	√			

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。