

西安饮食股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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：2020年9月28日下午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：2020年9月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年9月28日9:15至当日下午15:00。

2、现场会议地点：公司会议室（西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼14层）。

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：董事长靳文平先生

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 26 人，代表股份数量为 169,601,500 股，占本公司有表决权股份总数的 33.9845%。

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 166,753,500 股，占本公司有表决权股份总数的 33.4138%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共 23 人，代表股份数量为 2,848,000 股，占本公司有表决权股份总数的 0.5707%；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 25 人，代表股份数量为 5,302,300 股，占本公司总股份的 1.0625%。

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《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。

同意 169,601,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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 5,302,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；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%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

2、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》。

2.1 发行股票的类型和面值

同意 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

2.2 发行方式和发行时间

同意 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

2.3 发行对象及认购方式

同意 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次

会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

2.4 发行股票的数量

同意 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

2.5 定价基准日、发行价格和定价原则

同意 5,144,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.0239%；反对 13,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2508%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

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 5,144,500 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

97.0239%；反对 13,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.2508%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

2.6 限售期

同意 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

2.7 募集资金数量与用途

同意 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

2.8 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

同意 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

2.9 决议的有效期

同意 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

2.10 上市地点

同意 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次

会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

3、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》。

同意 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

4、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。

同意 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

5、审议通过《关于公司与战略投资者陕西粮农集团有限责任公司签署〈战略合作协议〉的议案》。

同意 169,457,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0852%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

6、审议通过《关于公司与控股股东西安旅游集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》。

同意 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

7、审议通过《关于公司与陕西粮农集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》。

同意 169,457,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0852%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

8、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

同意 169,457,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0852%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

9、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

同意 169,457,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0852%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

10、审议通过《关于 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》。

同意 169,457,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0852%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年度非

公开发行 A 股股票相关事项的议案》。

同意 169,457,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0852%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

12、审议通过《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》。

同意 169,457,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9148%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0852%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

13、审议通过《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》。

同意 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

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 5,157,800 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 97.2748%；反对 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 144,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,500 股），占出席本次会议有效表决权股份总数的 2.7252%。

表决结果：以特别决议形式获得通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：陕西金镛律师事务所
- 2、见证律师姓名：盛夏律师、欧婷律师

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 2020 年第一次临时股东大会决议。
- 2、陕西金镛律师事务所关于公司 2020 年第一次临时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
二〇二〇年九月二十八日