

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2021-040

千禾味业食品股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会部分议案取消 并增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 7 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603027	千禾味业	2021/4/27

二、 变更补充事项涉及的具体内容和原因

（一）取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
15.03	毛健

2、取消议案的原因

毛健先生因个人原因不再作为公司第四届董事会独立董事候选人。鉴于毛健先生不再作为公司第四届董事会独立董事候选人，故公司董事会作为股东大会召集人决定取消原提交公司 2020 年年度股东大会审议的《选举独立董事的议案》的子议案《毛健》。

（二）增加临时提案的情况说明

1、提案人：伍超群

2、提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 37.09% 股份的股东伍超群，在 2021 年 4 月 20 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、增加临时提案的具体内容

公司收到控股股东伍超群先生《关于增加千禾味业 2020 年年度股东大会临时议案的说明》，提名车振明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会提名委员会对车振明先生独立董事候选人的任职资格进行了审查，公司于 2021 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事候选人变更的议案》，同意提名车振明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。增加议案 15.00《关于选举独立董事的议案》的子议案 15.03《车振明》。

三、 除了上述变更补充事项外，于 2021 年 4 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 变更补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 7 日 10 点 00 分
召开地点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡 公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 7 日

至 2021 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度财务决算报告》	√
2	《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度财务预算报告》	√
3	《千禾味业食品股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》	√
4	《千禾味业食品股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》	√
5	《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》	√
6	《公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
7	《千禾味业食品股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》	√
8	《千禾味业食品股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》	√
9	《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
10	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》	√
11	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
12	《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》	√
13	《关于对全资子公司提供融资担保的议案》	√
累积投票议案		

14.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
14.01	伍超群	√
14.02	伍建勇	√
14.03	刘德华	√
14.04	徐毅	√
14.05	何天奎	√
14.06	曹洪	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	罗宏	√
15.02	何真	√
15.03	车振明	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
16.01	杨红	√
16.02	郑鸥	√

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件 1：授权委托书

授权委托书

千禾味业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 7 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《千禾味业股份有限公司 2020 年度财务决算报告》			
2	《千禾味业股份有限公司 2021 年度财务预算报告》			
3	《千禾味业股份有限公司董事会 2020 年年度工作报告》			
4	《千禾味业股份有限公司监事会 2020 年年度工作报告》			
5	《千禾味业股份有限公司独立董事 2020 年年度述职报告》			
6	《公司 2020 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
7	《千禾味业股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）》			
8	《千禾味业股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》			
9	《关于公司 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》			
10	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案》			
11	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
12	《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案》			

13	《关于对全资子公司提供融资担保的议案》			
----	---------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	伍超群	
14.02	伍建勇	
14.03	刘德华	
14.04	徐毅	
14.05	何天奎	
14.06	曹洪	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	罗宏	
15.02	何真	
15.03	车振明	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	杨红	
16.02	郑鸥	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	