

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2020-017 绝味食品股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

简称“中国证监会”)发布的《关于修改《上市公司章程指引》的决定》(中国证监会公告(2019)10号)等有关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修改。

Table with 2 columns: 原章程条款, 修改后的章程条款. Content includes articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《绝味食品公司章程》。特此公告。

绝味食品股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2020-006 绝味食品股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

(四)审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2019年度公司实现归属于母公司股东净利润801,200,153.10元,母公司2019年度实现净利润690,919,463.09元;公司累计未分配利润为2,181,783,026.56元,母公司累计未分配利润为948,268,916.48元。公司拟以2019年度利润分配方案实施股权登记日的608,630,695股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.3元(含税),合计派发现金股利322,574,268.35元,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比已超过30%。

同意对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (八)审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 同意关于公司2019年度内部控制评价报告,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (九)审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况的议案》 同意关于公司2019年度募集资金存放及使用专项报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十)审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十一)审议通过了《关于公司可转债公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司可转债公司债券部分募集资金投资项目延期,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十二)审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》 同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 (十三)审议通过了《关于修改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记的议案》 原章程“第六条公司注册资本为人民币574,000,000元”修改成“第六条公司注册资本为人民币608,630,695元”;“第十九条公司的股份总数为574,000,000股,全部为人民币普通股”修改成“第十九条公司的股份总数为608,630,695股,全部为人民币普通股”。 此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (十四)审议通过了《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》 同意公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

绝味食品股份有限公司监事会 2020年4月22日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2020-011 绝味食品股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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。

截至本公告日,张杨女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在任何关联关系,未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚。符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定,其个人履历详见附件。 证券事务代表联系方式:

联系电话:0731-89842956 传真:0731-89842956 电子邮箱:zqb@jueweicn 办公地址:湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦1608室 邮政编码:410016 特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会 2020年4月22日 附件:张杨女士简历 张杨,女,1984年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。历任潇湘晨报社法务专干,中南出版传媒股份有限公司证券事务部主管。2020年2月起任绝味食品股份有限公司投资证券中心证券部经理。

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2020-005 绝味食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (五)审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》 公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2020年度审计机构,为公司进行财务审计、内部控制审计等业务。 此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (六)审议通过了《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》 公司独立董事按照法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求,忠实履行自己的职责,充分发挥独立董事的作用,勤勉尽责,热心关注公司整体利益,切实维护了全体股东的合法权益。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (七)审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测的议案》 同意2019年度日常关联交易完成情况及2020年度日常关联交易预测详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (八)审议通过了《关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》 同意对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (九)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》 为满足生产经营及业务发展的资金需要,公司及控股子公司2019年度拟向浦发银行、建设银行、交通银行、三湘银行、中信银行、平安银行、长沙银行、招商银行、光大银行、农业银行、农业发展银行等申请综合授信额度,预计总额不超过人民币50亿元,以上授信额度不等于公司的实际融资金额。公司在取得银行综合授信后,将按照实际经营需要在授信额度范围内办理流动资金贷款、开立银行汇票等业务,实际授信额度、贷款利率及相关费用等均以与银行正式签署的授信协议为准。在上述授信额度范围内,由董事长根据银行授信业务需要,代表公司签署各项法律文件。本次授信在授信额度内可循环使用,超过该额度需重新履行审批程序。 此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》 同意关于公司2019年度内部控制评价报告,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十一)审议通过了《关于第四届董事会专门委员会成员调整的议案》 通过调整战略发展委员、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员,任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十二)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》 同意聘任张杨女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十三)审议通过了《关于总经理等高级管理人员薪酬的议案》 同意总经理领取薪酬的标准为:年薪=基本年薪+绩效奖金,基本年薪为税前70万元-150万元/年/人;高级管理人员领取薪酬的标准为:年薪=基本年薪+绩效奖金,基本年薪为40万-120万元/年/人。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十四)审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放及使用情况的议案》 同意公司2019年度募集资金存放及使用专项报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十五)审议通过了《关于公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》 同意公司部分IPO募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十六)审议通过了《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》 同意公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十七)审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十八)审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》 为满足公司战略发展需要,公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司拟与广州聚毅产业投资基金管理有限公司、华山科技投资有限公司签署《广州地小小龙虾产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,深圳网聚投资有限责任公司作为有限合伙人参与设立投资基金,该基金将通过股权投资的方式投资于从事小龙虾、牛蛙、蟹等水产品加工、销售的企业。该基金目标规模为人民币10,000.00万元,深圳网聚投资有限责任公司认缴出资7,900.00万元人民币。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (十九)审议通过了《关于修改<公司章程>及办理公司注册资本变更登记的议案》 原章程“第六条公司注册资本为人民币574,000,000元”修改成“第六条公司注册资本为人民币608,630,695元”;“第十九条公司的股份总数为574,000,000股,全部为人民币普通股”修改成“第十九条公司的股份总数为608,630,695股,全部为人民币普通股”。 此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (二十)审议通过了《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》 同意公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划,具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 此议案须经提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (二十一)审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》 公司拟定于2020年5月13日召开2019年度股东大会,会议以现场及网络相结合的方式召开,地点为长沙市芙蓉区晚报大道267号晚报大厦18楼公司会议室。会议具体通知详见公司于2020年4月22日发布的《关于召开2019年度股东大会的通知》。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。

绝味食品股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2020-013 绝味食品股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

Table with 6 columns: 序号, 项目名称, 调整后的募集资金投资总额, 募集资金金额, 募集资金累计投资进度, 后续安排. Lists 10 projects with their respective financial details and completion status.

同时,本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。随着公司业务布局的加速推进,门店数量快速增长,公司要建立一条包含供应商和加盟商在内完整的供应链信息管理体系需要一套智能化管理信息联动解决方案,继续实施原有的信息化升级已不再合适,公司拟将该项目结项。 (二)本次拟终止募投项目的实施情况及原因 “湖南阿乐年建设研发中心及信息化升级建设项目”拟终止实施。 本项目建设内容主要为建设研发中心综合楼,包括仪器设备购置、土建工程和信息系统升级三个部分。项目计划投入募集资金投资总额为4,002.00万元,由公司湖南阿乐年组织和实施。公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第十七次会议,2018年5月9日召开了2017年度股东大会,审议通过了《关于公司部分募投项目调整、延期以及重新募集资金使用计划的议案》,由于厂区内规划地址进行了调整,公司又相继进行了勘察设计及相应延长了项目的建设期至36个月。截至2020年3月31日,已投入募集资金为1,202.75万元。 本项目的投资规模、结构、实施进度等主要系根据当时的行业、市场情况和投资规划做出。公司经持续的规划调整、勘察和可行性论证研究后,无法仅通过对项目原有建设内容和技术手段标准的简单优化和改造达到市场环境、仓储物流系统、食品安全和产品品质可追溯体系和通信技术的未来长期要求,而新方案的调研、调试时间较长,短期内尚无法提出。基于公司整体经营的实际情况,为提高募集资金使用的效率和效益,公司拟将该项目终止。公司将根据后续战略规划和实际情况,以自有资金或其他自筹资金适时继续投入。 三、募集资金使用计划 为最大限度发挥募集资金的使用效益,提高募集资金使用率,公司将首次公开发行股票已结项或终止的募集资金投资项目结余资金共计6,262.40万元(包含截至2020年3月31日已结项或终止项目累计取得的利息收入及银行手续费支出净额192.32万元)及后续收到利息等全部用于永久补充流动资金,上述金额以实际转出结余募集资金专用账户的金额为准,上述资金将全部用于公司日常生产经营。 结余募集资金全部转出后,所涉及的募集资金专用账户将不再使用并办理注销手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见 1.独立董事的意见 公司本次结项或终止首次公开发行股票部分募集资金投资项目,并将结余募集

金永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策,有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出,满足公司业务增长对流动资金的需求,不存在损害股东利益的情况,有利于公司的长远发展,符合全体股东的利益。本次事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。独立董事一致同意本次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项,并提交公司股东大会审议。 2.监事会的意见 公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,符合公司经营发展需要,有利于提高公司募集资金的使用效率,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东利益;公司审议该事项的履行程序符合监管要求及《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。 3.保荐机构意见 本次首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项,已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确意见,尚需经公司股东大会审议通过,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等上市公司募集资金管理和使用的监管要求和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等上市公司募集资金使用的有关规定。公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金事项,有助于提高资金使用效率,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。 保荐机构对公司本次将首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项或终止并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。 五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜 2020年4月21日,公司召开第四届董事会第十二次会议,第四届监事会第十次会议决议,公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。本次变更事项尚需提交公司2019年度股东大会审议批准。 特此公告。

绝味食品股份有限公司 董事会 2020年4月22日

证券代码:603826 证券简称:坤彩科技 公告编号:2020-015 福建坤彩材料科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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。

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 5 resolutions including financial reports, board reports, and dividend proposals, with corresponding vote counts and percentages.

Table with 4 columns: 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Lists 2 resolutions regarding the 2019 annual report and board report, with corresponding vote counts and percentages.

3. 2019年度监事会工作报告 37,600,613 100 0 0 0 0 0 0 4. 2019年度利润分配预案 37,600,613 100 0 0 0 0 0 0 5. 2019年度财务决算报告 37,600,613 100 0 0 0 0 0 0 6. 2020年度财务预算方案 37,600,613 100 0 0 0 0 0 0 7. 关于2020年度公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度的议案 37,600,613 100 0 0 0 0 0 0 8. 关于聘请2020年度审计机构的议案 37,600,613 100 0 0 0 0 0 0 (三)关于议案表决的有关情况说明 上述议案经股东大会审议通过,其中议案4为特别议案,获得出席本次股东大会股东所持表决权总数三分之二以上通过。 三、律师见证情况 1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:秦磊、温定雄 2.律师见证结论意见: 公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 四、备查文件目录 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3.本所要求的其他文件。 福建坤彩材料科技股份有限公司 2020年4月21日