



公司代码:603517 简称:绝味食品 绝味食品股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人戴文军、主管会计工作负责人彭才刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾勤保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change (%)

Table with 3 columns: Item, This Period Amount, Explanation

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Period Holding, Proportion, Held Shares, Shareholder Type

Table with 3 columns: Shareholder Name, Held Shares, Share Type and Quantity

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: Item, Period End, Beginning, Increase, Increase Ratio (%)

Table with 5 columns: Item, Period End, Beginning, Increase, Increase Ratio (%)

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司名称:绝味食品股份有限公司 法定代表人:戴文军 日期:2020年4月29日

绝味食品股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

二、董事会会议审议情况
会议审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》
《公司2020年第一季度报告》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
(一)审议通过《关于新增2020年度日常关联交易预测的议案》
关于新增2020年度日常关联交易预测具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

依据,由双方协商确定交易价格并签订合同。关联交易事项对公司开展业务有积极影响,不存在损害公司和股东合法权益和影响公司独立性的情形。

绝味食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

三、监事会会议审议情况
会议审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于新增2020年度日常关联交易预测的议案》
《公司2020年度日常关联交易预测》具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

《公司2020年第一季度报告》具体内容详见公司披露于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。
(一)审议通过《关于新增2020年度日常关联交易预测的议案》
关于新增2020年度日常关联交易预测具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

所网站(www.sse.com.cn)。
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关于新增2020年度日常关联交易预计的公告

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。

会第十三次会议决议。
独立董事发表意见:公司独立董事事先认真审阅了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》及关联交易的相关资料,并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨,同意本次新增2020年度日常关联交易预计的议案并提交董事会第十三次会议审议。

三、公司关联方及关联关系
9.江苏和舜餐饮管理有限公司
注册地址:如皋市城北街道通门社区5组
公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:李亚彬

五、关联交易协议签署情况
公司与关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后,由公司(及/或本公司的控股子公司)按照协议与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

绝味食品股份有限公司关于2019年年度股东大会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。

(二)网络投票的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2020年5月13日

10 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

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

一、股东大会有关情况
1.股东大会类别和届次:
2019年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2020年5月13日
3.股权登记日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人:湖南聚成投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2020年4月22日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有3.17%股份的股东湖南聚成投资有限公司,在2020年4月23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。

Table with 3 columns: Item, Shareholder Type, Approval

11 关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
12 关于修改公司章程和办理公司注册变更登记的议案
13 关于修改公司章程和办理公司注册变更登记的议案
14 公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
15 关于新增2020年度日常关联交易预计的议案

11 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
12 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
13 关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案
14 关于公司2019年度利润分配预案的议案
15 关于公司续聘2020年度审计机构的议案