

佛山市海天调味食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2021年3月30日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场会议方式召开，全体监事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席陈军为本次会议主持人，本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：  
1.审议通过《公司2020年度监事会工作报告》  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度股东大会决议公告》。

2.审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》  
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和《中国证监会上市公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2020年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：  
(1)公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；  
(2)公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会上市公司信息披露委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；  
(3)在提出本意见前，公司监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；  
(4)公司监事会成员保证公司2020年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度报告》及《海天味业 2020 年年度报告摘要》。  
3.审议通过《公司2020年度财务决算报告》  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度股东大会决议公告》。

4.审议通过《公司2021年度财务预算报告》  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度股东大会决议公告》。

6.审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

7.审议通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》  
高级管理人员薪酬由薪酬委员会根据行业薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事、监事和高级管理人员绩效考核方案，制定了薪酬、监事和高级管理人员 2021 年度的薪酬。会议审议的董事、监事和高级管理人员薪酬方案，不存在损害公司及股东利益的情形。  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度股东大会决议公告》。

8.审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》  
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的公司2021年度财务报告审计、非经常性损益占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其薪酬。  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

9.审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》  
董事会认为：公司内部控制体系健全、有效，业务各环节和重要实施内控制度，公司的内部控制符合上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内不存在与相关规定的重大事实发生。公司2020年度内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司运作与内部控制体系建设的实际情况。  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度内部控制评价报告》及《海天味业 2020 年度内部控制审计报告》。

10.审议通过《公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》  
董事会认为：公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于上市公司经营，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规和公司内部控制等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于会计政策变更的公告》。

12.审议通过《关于2021年度日常关联交易计划的议案》  
董事会认为：公司2021年度日常关联交易计划是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于上市公司正常经营，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规和公司内部控制等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年度日常关联交易计划公告》。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会  
二〇二一年三月三十一日

佛山市海天调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。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2021年3月30日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

全体董事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长陈军为本次会议主持人，本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：  
1.审议通过《公司2020年度总裁工作报告》  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度总裁工作报告》。

2.审议通过《公司2020年度监事会工作报告》  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度监事会工作报告》。

3.审议通过《公司2020年度财务决算报告》  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度财务决算报告》。

4.审议通过《公司2021年度财务预算报告》  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年度财务预算报告》。

5.审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

6.审议通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度股东大会决议公告》。

7.审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》  
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的公司2021年度财务报告审计、非经常性损益占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其薪酬。  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度内部控制评价报告》及《海天味业 2020 年度内部控制审计报告》。

8.审议通过《公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》  
董事会认为：公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于上市公司经营，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规和公司内部控制等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于会计政策变更的公告》。

10.审议通过《关于2021年度日常关联交易计划的议案》  
董事会认为：公司2021年度日常关联交易计划是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于上市公司正常经营，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规和公司内部控制等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年度日常关联交易计划公告》。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会  
二〇二一年三月三十一日

佛山市海天调味食品股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2021年3月30日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

全体监事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席陈军为本次会议主持人，本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规和公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：  
1.审议通过《公司2020年度监事会工作报告》  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度股东大会决议公告》。

2.审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》  
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和《中国证监会上市公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2020年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：  
(1)公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；  
(2)公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会上市公司信息披露委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；  
(3)在提出本意见前，公司监事会未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；  
(4)公司监事会成员保证公司2020年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度报告》及《海天味业 2020 年年度报告摘要》。  
3.审议通过《公司2020年度财务决算报告》  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度股东大会决议公告》。

4.审议通过《公司2021年度财务预算报告》  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度股东大会决议公告》。

6.审议通过《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本预案》  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

7.审议通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》  
高级管理人员薪酬由薪酬委员会根据行业薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事、监事和高级管理人员 2021 年度的薪酬。会议审议的董事、监事和高级管理人员薪酬方案，不存在损害公司及股东利益的情形。  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年年度股东大会决议公告》。

8.审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》  
经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的公司2021年度财务报告审计、非经常性损益占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其薪酬。  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

9.审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》  
董事会认为：公司内部控制体系健全、有效，业务各环节和重要实施内控制度，公司的内部控制符合上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内不存在与相关规定的重大事实发生。公司2020年度内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司运作与内部控制体系建设的实际情况。  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2020 年度内部控制评价报告》及《海天味业 2020 年度内部控制审计报告》。

10.审议通过《公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》  
董事会认为：公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于上市公司经营，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规和公司内部控制等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于会计政策变更的公告》。

12.审议通过《关于2021年度日常关联交易计划的议案》  
董事会认为：公司2021年度日常关联交易计划是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于上市公司正常经营，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规和公司内部控制等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。  
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。  
本次会议详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2021 年度日常关联交易计划公告》。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会  
二〇二一年三月三十一日

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于修订《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。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2021年3月30日召开，会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案，拟以公司2020年末股本总数3,240,443.20股为基数，向全体股东按每10股转增2股的比例实施资本公积转增股本，按每10股转增1股的比例实施现金分红。上述资本公积转增股本以及现金分红事项，经公司2020年度股东大会审议通过，并于2021年3月31日实施完毕。

4.212.574.170股转增股本和转增股本后总股本3,662,017.20股。转增股本和转增股本后总股本3,662,017.20股。转增股本和转增股本后总股本3,662,017.20股。

为规范、保护公司及相关各方利益，具体修订条款请见公司章程修订对比表，同时，授权经营管理层在本公告披露后负责办理章程修订及后续实施完成后所有办理与转增股本变更、公司章程相关事项的工商变更登记事宜等。

《公司章程修订对比表》  
特此公告。  
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会  
二〇二一年三月三十一日

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于修订《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。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2021年3月30日召开，会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案，拟以公司2020年末股本总数3,240,443.20股为基数，向全体股东按每10股转增2股的比例实施资本公积转增股本，按每10股转增1股的比例实施现金分红。上述资本公积转增股本以及现金分红事项，经公司2020年度股东大会审议通过，并于2021年3月31日实施完毕。

4.212.574.170股转增股本和转增股本后总股本3,662,017.20股。转增股本和转增股本后总股本3,662,017.20股。转增股本和转增股本后总股本3,662,017.20股。

为规范、保护公司及相关各方利益，具体修订条款请见公司章程修订对比表，同时，授权经营管理层在本公告披露后负责办理章程修订及后续实施完成后所有办理与转增股本变更、公司章程相关事项的工商变更登记事宜等。

《公司章程修订对比表》  
特此公告。  
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会  
二〇二一年三月三十一日

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于修订《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。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2021年3月30日召开，会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

根据《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案，拟以公司2020年末股本总数3,240,443.20股为基数，向全体股东按每10股转增2股的比例实施资本公积转增股本，按每10股转增1股的比例实施现金分红。上述资本公积转增股本以及现金分红事项，经公司2020年度股东大会审议通过，并于2021年3月31日实施完毕。

4.212.574.170股转增股本和转增股本后总股本3,662,017.20股。转增股本和转增股本后总股本3,662,017.20股。转增股本和转增股本后总股本3,662,017.20股。

为规范、保护公司及相关各方利益，具体修订条款请见公司章程修订对比表，同时，授权经营管理层在本公告披露后负责办理章程修订及后续实施完成后所有办理与转增股本变更、公司章程相关事项的工商变更登记事宜等。

《公司章程修订对比表》  
特此公告。  
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会  
二〇二一年三月三十一日

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，待公司股东大会审议通过后《公司章程》全文生效。

特此公告。  
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会  
二〇二一年三月三十一日

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2021年度以自有闲置资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构  
●委托理财金额：投资额度不超过75亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，资金使用期限：投资期限不超过12个月

一、委托理财概述  
(一)委托理财的基本情况  
佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2021年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有闲置资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的定期存款和理财产品。委托理财金额不超过75亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可根据投资使用情况进行滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确的独立意见。

(二)委托理财不构成关联交易  
(三)公司可滚动授权的审批程序  
上述委托理财事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚需向公司股东大会审议通过后方可实施。

二、委托理财投资主体的基本情况  
公司购买委托理财产品的交易对方为已在公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、委托理财合同的主要内容  
委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。  
本公司2021年度计划进行委托理财的资金来源于公司自有资金；委托理财金额不超过75亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行滚动使用，理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益(参考预期年化收益率)根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益基于不同理财产品而定。投资方向主要是信用级别较高、低风险、流动性较强的金融工具，以及预期收益率较高的理财产品。投资产品采用滚动方式。

(二)理财产品风险控制  
本公司委托理财的短期理财产品收益率高于银行同期存款利率，分为固定收益类、预期收益类和浮动收益类。在低风险且收益稳定的理财产品。投资于股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他证券类投资。  
(三)委托理财对公司的影响  
公司本次采用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司正常生产经营及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

(四)风险控制措施  
公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险理财品种，不存在高风险且收益稳定的理财产品。公司将选择信誉良好、规模较大、风控严格、风控可控、公司制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的授权、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控和监督、责任追究等方面做了详细的规范，以有效的防范投资风险，确保资金安全。

(五)独立意见  
独立董事认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的决策程序，符合相关法律法规的规定，公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有闲置资金进行委托理财。

四、审议程序  
截至本公告日，公司累计进行委托理财的资金金额为49.73亿元。  
五、备查文件目录  
1.公司第四届董事会第十二次会议决议；  
2.独立董事关于公司本次委托理财的独立意见。  
特此公告。  
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会  
二〇二一年三月三十一日

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

●股东大会召开日期：2021年4月23日  
●本次股东大会采用网络投票的方式，上海证券交易所股东大会网络投票系统  
●为结合当前新冠肺炎疫情情况，上海证券交易所有关机构和股东代表采取网络投票方式表决，网络投票系统已于2021年4月23日上午10:00分正式开通，请广大投资者注意。

一、召开时间和地点  
(一)股东大会召开时间：2021年4月23日  
(二)股东大会召开地点：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式  
(三)现场投票的时间和地点：2021年4月23日上午10:00分  
(四)网络投票的时间和地点：2021年4月23日上午10:00分至下午4:00分  
(五)网络投票的系统：截止日前期由网络投票系统  
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统  
投票时间：2021年4月23日  
投票地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号二座二楼会议室

二、公司履行的决策程序  
(一)独立董事发表独立意见  
(二)监事会发表意见  
(三)股东大会决议  
(四)股东大会决议  
(五)股东大会决议  
(六)股东大会决议  
(七)股东大会决议  
(八)股东大会决议  
(九)股东大会决议  
(十)股东大会决议  
(十一)股东大会决议  
(十二)股东大会决议  
(十三)股东大会决议  
(十四)股东大会决议  
(十五)股东大会决议  
(十六)股东大会决议  
(十七)股东大会决议  
(十八)股东大会决议  
(十九)股东大会决议  
(二十)股东大会决议  
(二十一)股东大会决议  
(二十二)股东大会决议  
(二十三)股东大会决议  
(二十四)股东大会决议  
(二十五)股东大会决议  
(二十六)股东大会决议  
(二十七)股东大会决议  
(二十八)股东大会决议  
(二十九)股东大会决议  
(三十)股东大会决议  
(三十一)股东大会决议  
(三十二)股东大会决议  
(三十三)股东大会决议  
(三十四)股东大会决议  
(三十五)股东大会决议  
(三十六)股东大会决议  
(三十七)股东大会决议  
(三十八)股东大会决议  
(三十九)股东大会决议  
(四十)股东大会决议  
(四十一)股东大会决议  
(四十二)股东大会决议  
(四十三)股东大会决议  
(四十四)股东大会决议  
(四十五)股东大会决议  
(四十六)股东大会决议  
(四十七)股东大会决议  
(四十八)股东大会决议  
(四十九)股东大会决议  
(五十)股东大会决议  
(五十一)股东大会决议  
(五十二)股东大会决议  
(五十三)股东大会决议  
(五十四)股东大会决议  
(五十五)股东大会决议  
(五十六)股东大会决议  
(五十七)股东大会决议  
(五十八)股东大会决议  
(五十九)股东大会决议  
(六十)股东大会决议  
(六十一)股东大会决议  
(六十二)股东大会决议  
(六十三)股东大会决议  
(六十四)股东大会决议  
(六十五)股东大会决议  
(六十六)股东大会决议  
(六十七)股东大会决议  
(六十八)股东大会决议  
(六十九)股东大会决议  
(七十)股东大会决议  
(七十一)股东大会决议  
(七十二)股东大会决议  
(七十三)股东大会决议  
(七十四)股东大会决议  
(七十五)股东大会决议  
(七十六)股东大会决议  
(七十七)股东大会决议  
(七十八)股东大会决议  
(七十九)股东大会决议  
(八十)股东大会决议  
(八十一)股东大会决议  
(八十二)股东大会决议  
(八十三)股东大会决议  
(八十四)股东大会决议  
(八十五)股东大会决议  
(八十六)股东大会决议  
(八十七)股东大会决议  
(八十八)股东大会决议  
(八十九)股东大会决议  
(九十)股东大会决议  
(九十一)股东大会决议  
(九十二)股东大会决议  
(九十三)股东大会决议  
(九十四)股东大会决议  
(九十五)股东大会决议  
(九十六)股东大会决议  
(九十七)股东大会决议  
(九十八)股东大会决议  
(九十九)股东大会决议  
(一百)股东大会决议

三、股东大会审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股数类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称

非累积投票议案  
1 公司2020年度董事会工作报告  
2 公司2020年度监事会工作报告  
3 公司2020年度财务决算及摘要  
4 公司2020年度财务预算报告  
5 公司2021年度财务预算报告  
6 公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案  
7 公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案  
8 关于续聘公司2021年度审计机构的议案  
9 关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案  
10 2021年度日常关联交易计划的议案  
11 关于修订《公司章程》的议案

一、议案名称  
二、议案名称  
三、议案名称  
四、议案名称  
五、议案名称  
六、议案名称  
七、议案名称  
八、议案名称  
九、议案名称  
十、议案名称  
十一、议案名称  
十二、议案名称  
十三、议案名称  
十四、议案名称  
十五、议案名称  
十六、议案名称  
十七、议案名称  
十八、议案名称  
十九、议案名称  
二十、议案名称  
二十一、议案名称  
二十二、议案名称  
二十三、议案名称  
二十四、议案名称  
二十五、议案名称  
二十六、议案名称  
二十七、议案名称  
二十八、议案名称  
二十九、议案名称  
三十、议案名称  
三十一、议案名称  
三十二、议案名称  
三十三、议案名称  
三十四、议案名称  
三十五、议案名称  
三十六、议案名称  
三十七、议案名称  
三十八、议案名称  
三十九、议案名称  
四十、议案名称  
四十一、议案名称  
四十二、议案名称  
四十三、议案名称  
四十四、议案名称  
四十五、议案名称  
四十六、议案名称  
四十七、议案名称  
四十八、议案名称  
四十九、议案名称  
五十、议案名称  
五十一、议案名称  
五十二、议案名称  
五十三、议案名称  
五十四、议案名称  
五十五、议案名称  
五十六、议案名称  
五十七、议案名称  
五十八、议案名称  
五十九、议案名称  
六十、议案名称  
六十一、议案名称  
六十二、议案名称  
六十三、议案名称  
六十四、议案名称  
六十五、议案名称  
六十六、议案名称  
六十七、议案名称  
六十八、议案名称  
六十九、议案名称  
七十、议案名称  
七十一、议案名称  
七十二、议案名称  
七十三、议案名称  
七十四、议案名称  
七十五、议案名称  
七十六、议案名称  
七十七、议案名称  
七十八、议案名称  
七十九、议案名称  
八十、议案名称  
八十一、议案名称  
八十二、议案名称  
八十三、议案名称  
八十四、议案名称  
八十五、议案名称  
八十六、议案名称  
八十七、议案名称  
八十八、议案名称  
八十九、议案名称  
九十、议案名称  
九十一、议案名称  
九十二、议案名称  
九十三、议案名称  
九十四、议案名称  
九十五、议案名称  
九十六、议案名称  
九十七、议案名称  
九十八、议案名称  
九十九、议案名称  
一百、议案名称

三、股东大会审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股数类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票类型, 投票股数

非累积投票议案  
1 公司2020年度董事会工作报告  
2 公司2020年度监事会工作报告  
3 公司2020年度财务决算及摘要  
4 公司2020年度财务预算报告  
5 公司2021年度财务预算报告  
6 公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案  
7 公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案  
8 关于续聘公司2021年度审计机构的议案  
9 关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案  
10 2021年度日常关联交易计划的议案  
11 关于修订《公司章程》的议案

一、议案名称  
二、议案名称  
三、议案名称  
四、议案名称  
五、议案名称  
六、议案名称  
七、议案名称  
八、议案名称  
九、议案名称  
十、议案名称  
十一、议案名称  
十二、议案名称  
十三、议案名称  
十四、议案名称  
十五、议案名称  
十六、议案名称  
十七、议案名称  
十八、议案名称  
十九、议案名称  
二十、议案名称  
二十一、议案名称  
二十二、议案名称  
二十三、议案名称  
二十四、议案名称  
二十五、议案名称  
二十六、议案名称  
二十七、议案名称  
二十八、议案名称  
二十九、议案名称  
三十、议案名称  
三十一、议案名称  
三十二、议案名称  
三十三、议案名称  
三十四、议案名称  
三十五、议案名称  
三十六、议案名称  
三十七、议案名称  
三十八、议案名称  
三十九、议案名称  
四十、议案名称  
四十一、议案名称  
四十二、议案名称  
四十三、议案名称  
四十四、议案名称  
四十五、议案名称  
四十六、议案名称  
四十七、议案名称  
四十八、议案名称  
四十九、议案名称  
五十、议案名称  
五十一、议案名称  
五十二、议案名称  
五十三、议案名称  
五十四、议案名称  
五十五、议案名称  
五十六、议案名称  
五十七、议案名称  
五十八、议案名称  
五十九、议案名称  
六十、议案名称  
六十一、议案名称  
六十二、议案名称  
六十三、议案名称  
六十四、议案名称  
六十五、议案名称  
六十六、议案名称  
六十七、议案名称  
六十八、议案名称  
六十九、议案名称  
七十、议案名称  
七十一、议案名称  
七十二、议案名称  
七十三、议案名称  
七十四、议案名称  
七十五、议案名称  
七十六、议案名称  
七十七、议案名称  
七十八、议案名称  
七十九、议案名称  
八十、议案名称  
八十一、议案名称  
八十二、议案名称  
八十三、议案名称  
八十四、议案名称  
八十五、议案名称  
八十六、议案名称  
八十七、议案名称  
八十八、议案名称  
八十九、议案名称  
九十、议案名称  
九十一、议案名称  
九十二、议案名称  
九十三、议案名称  
九十四、议案名称  
九十五、议案名称  
九十六、议案名称  
九十七、议案名称  
九十八、议案名称  
九十九、议案名称  
一百、议案名称

三、股东大会审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股数类型

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票类型, 投票股数

非累积投票议案  
1 公司2020年度董事会工作报告  
2 公司2020年度监事会工作报告  
3 公司2020年度财务决算及摘要  
4 公司2020年度财务预算报告  
5 公司2021年度财务预算报告  
6 公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案  
7 公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案  
8 关于续聘公司2021年度审计机构的议案  
9 关于公司2021年度以自有闲置资金进行委托理财的议案  
10 2021年度日常关联交易计划的议案  
11 关于修订《公司章程》的议案

一、议案名称  
二、议案名称  
三、议案名称  
四、议案名称  
五、议案名称  
六、议案名称  
七、议案名称  
八、议案名称  
九、议案名称  
十、议案名称  
十一、议案名称  
十二、议案名称  
十三、议案名称  
十四、议案名称  
十五、议案名称  
十六、议案名称  
十七、议案名称  
十八、议案名称  
十九、议案名称  
二十、议案名称  
二十一、议案名称  
二十二、议案名称  
二十三、议案名称  
二十四、议案名称  
二十五、议案名称  
二十六、议案名称  
二十七、议案名称  
二十八、议案名称  
二十九、议案名称  
三十、议案名称  
三十一、议案名称  
三十二、议案名称  
三十三、议案名称  
三十四、议案名称  
三十五、议案名称  
三十六、议案名称  
三十七、议案名称  
三十八、议案名称  
三十九、议案名称  
四十、议案名称  
四十一、议案名称  
四十二、议案名称  
四十三、议案名称  
四十四、议案名称  
四十五、议案名称  
四十六、议案名称  
四十七、议案名称  
四十八、议案名称  
四十九、议案名称  
五十、议案名称  
五十一、议案名称  
五十二、议案名称  
五十三、议案名称  
五十四、议案名称  
五十五、议案名称  
五十六、议案名称  
五十七、议案名称  
五十八、议案名称  
五十九、议案名称  
六十、议案名称  
六十一、议案名称  
六十二、议案名称  
六十三、议案名称  
六十四、议案名称  
六十五、议案名称  
六十六、议案名称  
六十七、议案名称  
六十八、议案名称  
六十九、议案名称  
七十、议案名称  
七十一、议案名称  
七十二、议案名称  
七十三、议案名称  
七十四、议案名称  
七十五、议案名称  
七十六、议案名称  
七十七、议案名称