证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2021-043

四川天味食品集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 4 月 16 日以电话方式和微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

经董事会审议，一季报所包含的信息客观、真实、完整的反映了公司 2021 年一季度的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品 2021 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-042）。

公司独立董事同意此项议案，并发表了独立董事意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《公司独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的修订后的《信息披露管理办法》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2021-042

四川天味食品集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系按照财务部相关规定执行，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、概述

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。

根据上述政策规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对公司会计政策相关内容进行调整。

二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

（一）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》及其相关规定。

（二）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》的相关规定执行。

除以上会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策变更的具体内容

取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，即承租人采用单一计量模式，要求承租人对所所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。例外情况是，对于短期租赁（不超过 12 个月，不含资产购买权）和低价值租赁（全新资产价值较低）可以选择简化处理，即不确认使用权资产和租赁负债。修订的内容主要体现在如下几个方面：

(1)完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；

(2)承租人会计处理由双重模型修改为单一模型；

(3)改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理；

(4)丰富出租人披露内容，为报表使用者提供更多有用信息。

（四）本次会计政策变更对公司的影响

根据衔接规定，公司对于首次执行日前已存在的合同选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司将于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，并自 2021 年一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述 2020 年末可比期间信息。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。

（一）董事会意见

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的，能更加全面、准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况。该准则的实施，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情况。同意本次会计政策变更暨执行新租赁准则。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关要求进行的合理的变更，相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

（三）监事会意见

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，变更事项的决策程序符合有关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日

公司代码：603317　　公司简称：天味食品

四川天味食品集团股份有限公司 2021 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 公司负责人邓文、主管会计工作负责人杨丹霞及会计机构负责人（会计主管人员）叶青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、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,361,605,365.82	4,289,984,896.09	1.67
归属于上市公司股东的净资产	3,815,404,993.67	3,729,658,162.74	2.30
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	23,921,218.63	148,356,300.87	-83.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	521,724,696.37	333,993,004.17	56.21
归属于上市公司股东的净利润	80,155,180.70	76,975,616.27	4.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,872,189.90	70,847,351.38	8.50
加权平均净资产收益率(%)	2.10	4.09	减少 1.99 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1271	0.1285	-1.09
稀释每股收益(元/股)	0.1271	0.1285	-1.09

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-594,880.87	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	389,847.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,168,440.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,065.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-579,351.32	
合计	3,282,990.80	

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

单位：万股

股东总数(户)			28,082			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
邓文	40,643.5	64.47	40,643.5	无		境内自然人
唐璐	6,525	10.35	6,525	无		境内自然人
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	1,467.01	2.33	1,052.63	无		未知
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	1,000	1.59	53.13	无		未知
中国银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	500.01	0.79	16.89	无		未知
香港中央结算有限公司	468.88	0.74		无		未知
全国社保基金一零一组合	350.88	0.56	350.88	无		未知
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	350.01	0.56		无		未知
中国建设银行股份有限公司—诺德价值优势混合型证券投资基金	317.68	0.5	89.47	无		未知
卢小波	307.77	0.49	210.53	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	946.87	人民币普通股	946.87			
中国银行股份有限公司—景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)	483.12	人民币普通股	483.12			
香港中央结算有限公司	468.88	人民币普通股	468.88			
中国银行股份有限公司—易方达中小盘混合型证券投资基金	414.38	人民币普通股	414.38			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	350.01	人民币普通股	350.01			
中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	260	人民币普通股	260			
中国建设银行股份有限公司—诺德价值优势混合型证券投资基金	228.20	人民币普通股	228.20			
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	210.84	人民币普通股	210.84			
唐鸣	198.39	人民币普通股	198.39			
中国农业银行股份有限公司—长信内需成长混合型证券投资基金	196.63	人民币普通股	196.63			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓文、唐璐为公司一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

3.1.1 资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额	本报告期末比上年度末增减(%)	说明
交易性金融资产	400,000,000.00	650,000,000.00	-38.46	说明 1
预付款项	59,922,309.37	18,043,269.00	232.10	说明 2
其他应收款	18,912,179.55	12,589,884.63	50.22	说明 3
其他流动资产	8,451,351.76	15,001,985.99	-43.67	说明 4
其他非流动资产	98,217,701.80	36,450,182.73	169.46	说明 5
合同负债	54,965,801.13	41,092,113.75	33.76	说明 6
应付职工薪酬	19,592,178.29	35,732,987.10	-45.17	说明 7
其他流动负债	7,145,554.14	5,341,974.79	33.76	说明 8

说明 1：交易性金融资产减少主要系公司购买的结构性存款到期；

说明 2：预付款项增加主要系公司为保证原材料供应的预付款；

说明 3：其他应收款增加主要系保证金增加所致；

说明 4：其他流动资产减少主要系本期销售增加，期末进项税留抵金额减少；

说明 5：其他非流动资产增加主要系公司募投项目实施，预付设备及工程款增加；

说明 6：合同负债增加主要系客户提前支付的产品货款；

说明 7：应付职工薪酬减少主要系上年末计提奖金已支付；

说明 8：其他流动负债增加主要系合同负债增加所带动的待转销项税额增加所致。

3.1.2 利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（2021 年 1-3 月）	上年同期(2020 年 1-3 月)	增减比例(%)	说明
营业收入	521,724,696.37	333,993,004.17	56.21	说明 9
营业成本	325,061,545.92	199,078,115.04	63.28	说明 10
销售费用	93,553,509.73	31,682,109.85	195.29	说明 11
管理费用	18,552,720.64	13,808,375.06	34.36	说明 12
财务费用	-13,777,038.41	-1,874,519.62	634.96	说明 13
投资收益	4,168,440.69	10,963,698.63	-61.98	说明 14
营业外支出	696,531.70	4,173,875.86	-83.31	说明 15

说明 9：营业收入增加主要系公司持续加大市场开拓力度，火锅调料及中式菜品调料销量增加所致；

说明 10：营业成本增加主要系公司营业收入增长，导致营业成本增加；

说明 11：销售费用增加主要系一季度公司广告投放、业务宣传费、促销费等增加所致；

说明 12：管理费用增加主要系薪酬增加及计提股权激励的费用所致；

说明 13：财务费用增加主要系募集资金存款利息增加；

说明 14：投资收益减少主要系结构性存款购买减少导致投资收益下降；

说明 15：营业外支出减少主要系去年同期疫情捐赠。

3.1.3 现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额（2021 年 1-3 月）	上年同期(2020 年 1-3 月)	增减比例(%)	说明
销售商品、提供劳务收到的现金	620,623,574.34	468,157,112.71	32.57	说明 16
收到其他与经营活动有关的现金	12,778,121.77	2,264,970.86	464.16	说明 17
购买商品、接受劳务支付的现金	399,889,887.99	228,951,457.22	74.66	说明 18
支付给职工以及为职工支付的现金	73,738,098.92	41,295,176.15	78.56	说明 19
支付的各项税费	75,141,415.26	34,176,840.56	119.86	说明 20
支付其他与经营活动有关的现金	60,711,075.31	17,642,308.77	244.12	说明 21
取得投资收益收到的现金	4,168,440.69	10,963,698.63	-61.98	说明 22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	79,960,923.88	29,575,302.29	170.36	说明 23
投资支付的现金	200,000,000.00	470,000,000.00	-57.45	说明 24

说明 16：销售商品、提供劳务收到的现金增加主要系公司营业收入增长，带来的回款增加所致；

说明 17：收到其他与经营活动有关的现金增加主要系本期收到存款利息增加所致；

说明 18：购买商品、接受劳务支付的现金增加主要系公司营业收入增长，所带来的材料成本支出增加；

说明 19：支付给职工以及为职工支付的现金增加主要系员工薪酬增加所致；

说明 20：支付的各项税费增加主要系收入增加导致缴纳的税金增加；

说明 21：支付其他与经营活动有关的现金增加主要系支付的广告费及市场费用所致；

说明 22：取得投资收益收到的现金减少主要系本期购买结构性存款金额下降；

说明 23：购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增长主要系募投项目持续投建现金支出增加；

说明 24：投资支付的现金减少主要系本期购买结构性存款金额下降。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用　√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用　√不适用

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

□适用　√不适用

公司名称	四川天味食品集团股份有限公司
法定代表人	邓文
日期	2021 年 4 月 27 日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2021-041

四川天味食品集团股份有限公司 2021 年一季度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条的相关规定，现将公司 2021 年一季度主要经营情况（未经审计）公告如下：

1. 主营业务收入按销售渠道分布情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月		
	金额	占比	增长率
经销商	42,338.13	81.22%	49.62%
定制餐调	4,597.28	8.82%	410.22%
电商	4,189.49	8.04%	25.23%
直营商超	593.47	1.14%	-9.21%
外贸	247.40	0.47%	70.33%
其他	160.84	0.31%	204.62%
合计	52,126.61	100.00%	56.09%

2. 主要产品收入变动情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-3 月		
	收入	占比	增长率
火锅调料	24,944.82	47.85%	84.53%
中式菜品调料	24,067.72	46.17%	36.08%
香肠腊肉调料	841.77	1.61%	376.63%
鸡精	998.72	1.92%	-7.84%
香辣酱	682.53	1.31%	4.98%
其他	591.05	1.13%	111.23%
合计	52,126.61	100.00%	56.09%

3. 主营业务收入分地区构成情况如下：

单位：万元

销售区域	2021 年 1-3 月		
	金额	占比	增长率
西南地区	14,864.03	28.52%	25.56%
华中地区	8,793.54	16.87%	52.70%
华东地区	12,544.81	24.07%	97.82%
西北地区	4,730.42	9.07%	55.62%
华北地区	4,189.06	8.04%	94.05%
东北地区	3,284.05	6.30%	83.48%
华南地区	3,473.30	6.66%	49.78%
出口	247.40	0.47%	65.97%
合计	52,126.61	100.00%	56.09%

4. 经销商变动情况：

单位：个

销售区域	2021 年 1-3 月		
	期初	变化	期末
西南地区	475	19	494
华中地区	586	22	608
华东地区	767	40	807
西北地区	247	24	271
华北地区	407	27	434
东北地区	263	24	287
华南地区	256	27	283
合计	3001	183	3184

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2021-044

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

重要内容提示：

● 委托理财受托方为：中国银行双流工业新城支行

● 本次赎回理财金额为：25,000 万元

● 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 30 日召开了公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，并于 2020 年 4 月 21 日召开了 2019 年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 80,000 万元（含 80,000 万元）自有资金进行现金管理，该额度可在 2019 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。内容详见 2020 年 3 月 31 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第四届董事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2020-008）、《第四届监事会第七次会议决议的公告》（公告编号：2020-009）、《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-012）及 2020 年 4 月 22 日的《2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-024）。

一、本次赎回理财产品情况

公司于 2020 年 10 月 22 日与中国银行双流工业新城支行签署了《中国银行挂钩型结构性存款认购委托书》并于 2021 年 4 月 26 日赎回，公司收回本金 25,000 万元，获得收益 4,363,013.70 元。具体情况如下：

受托人	产品所属类型	产品收益类型	理财金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	获得收益(万元)
中国银行	银行理财产品	保本浮动收益型	25,000	2020-10-26	2021-4-26	3.50	436.30

二、对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保证收益 / 保本浮动收益 / 保本保最低收益	213,800	213,800	2,584.39	0
合计		213,800	213,800	2,584.39	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				80,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产				21.45%	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润				7.09%	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				80,000	
总理财额度				80,000	

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2021-040

四川天味食品集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于 2021 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以电话方式和微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席唐金梅女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》

经审核，监事会认为公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《天味食品 2021 年第一季度报告》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更，变更事项的决策程序符合有关法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-042）。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2021-021

浙江新澳纺织股份有限公司 2020 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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	257,368,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.2922

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事刘培意因工作原因出差未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈学明、张焕祥因工作原因未出席；

3、董事会秘书李新学先生出席会议；高管华新忠、沈剑波、王玲华、陈星、李新学列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,368,686	100.00	0	0	0	0

2、议案名称：《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,368,686	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,368,686	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,368,686	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,368,686	100.00	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,368,686	100.00	0	0	0	0

7、议案名称：《关于授权公司及子公司 2021 年度融资授信总额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,368,686	100.00	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司 2021 年度办理远期结售汇业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,368,686	100.00	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,368,686	100.00	0	0	0	0

10、议案名称：《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,368,686	100.00	0	0	0	0

11、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,368,686	100.00	0	0	0	0

12、议案名称：《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,368,686	100.00	0	0	0	0

13、议案名称：《关于董事、监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,368,686	100.00	0	0	0	0

14、议案名称：《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	257,360,386	99.9968	8,300	0.0032	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司 2020 年度利润分配的议案》	19,774,868	100.00	0	0	0	0
9	《关于公司与子公司、子公司之间 2021 年预计担保的议案》	19,774,868	100.00	0	0	0	0
10	《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》	19,774,868	100.00	0	0	0	0
11	《关于续聘天健会计师事务所担任公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	19,774,868	100.00	0	0	0	0
12	《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议案》	19,774,868	100.00	0	0	0	0
13	《关于董事、监事薪酬方案的议案》	19,774,868	100.00	0	0	0	0
14	《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》	19,766,568	99.9580	8,300	0.0420	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的 14 项议案，议案 9、议案 14 为特别决议，获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

2、除审议上述议案外，本次会议还听取了公司独立董事 2020 年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张雪婷、吴钢

2、律师见证结论意见：

浙江新澳纺织股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》