

证券代码：603866

证券简称：桃李面包

公告编号：2020-055

转债代码：113544

转债简称：桃李转债

转股代码：191544

转股简称：桃李转股

桃李面包股份有限公司 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。

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：2020 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：沈阳桃李面包有限公司会议室，沈阳市沈河区青年大街 1-1 号沈阳市府恒隆广场办公楼 1 座 4005-4010 单元

(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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	470,132,058
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	71.3535

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长因公未能出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事吴学群主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(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 5 人，董事长吴学亮、董事盛雅莉、吴学东、盛龙因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、总经理吴学群、董事会秘书张银安、财务负责人孙颖出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

- 2、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

3、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

5、议案名称：公司 2020 年度财务预算报告

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	469,990,858	99.9699	800	0.0001	140,400	0.0300

6、议案名称：公司 2019 年度利润分配方案

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	469,989,818	99.9697	1,840	0.0003	140,400	0.0300

7、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

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	469,983,718	99.9684	7,940	0.0016	140,400	0.0300
-----	-------------	---------	-------	--------	---------	--------

8、议案名称：关于公司 2020 年度董事薪酬的议案

8.01 关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案

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	5,509,570	97.1693	20,100	0.3544	140,400	2.4763

8.02 关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

9、议案名称：关于公司 2020 年度监事薪酬的议案

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

10、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

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	467,436,282	99.4265	2,553,536	0.5431	142,240	0.0304

11、 议案名称：关于公司 2020 年度银行综合授信额度的议案

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

12、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案

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	469,989,718	99.9697	0	0.0000	142,340	0.0303

13、 议案名称：关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

14、 议案名称：关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案

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	467,655,907	99.4831	2,289,215	0.4869	140,400	0.0300

15、 议案名称：关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的议案

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	469,991,658	99.9701	0	0.0000	140,400	0.0299

(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(%)
1	公司 2019 年度利润分配方案	5,481,294	97.4706	1,840	0.0327	140,400	2.4967
2	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	5,475,194	97.3621	7,940	0.1411	140,400	2.4968
3.01	关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案	5,463,034	97.1459	20,100	0.3574	140,400	2.4967
3.02	关于宋长发、刘澄清、吴非、黄宇独立董事薪酬的议案	5,483,134	97.5033	0	0.0000	140,400	2.4967
4	关于公司 2020 年度监事薪酬的	5,483,134	97.5033	0	0.0000	140,400	2.4967

	议案						
5	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	2,927,758	52.0625	2,553,536	45.4080	142,240	2.5295
6	关于使用闲置募集资金进行委托理财的议案	5,481,194	97.4688	0	0.0000	142,340	2.5312
7	关于部分募投项目结项或终止并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案	5,483,134	97.5033	0	0.0000	140,400	2.4967
8	关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案	3,193,919	56.7955	2,289,215	40.7077	140,400	2.4968
9	关于变更公司经营范围及注册资本并修改公司章程的议案	5,483,134	97.5033	0	0.0000	140,400	2.4967

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 14、15 为特别决议议案，以上议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 8 中的 8.01 项议案《关于吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙董事薪酬的议案》，吴志刚、吴学亮、吴学群、盛雅莉、吴学东、盛龙回避表决，涉及回避表决股份数 464,461,988 股。

议案 14《关于桃李面包股份有限公司第四期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，张银安、孙颖回避表决，涉及回避表决股份数 46,536 股。

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（深圳）事务所

律师：刘丹、符海涛

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

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。

桃李面包股份有限公司

2020年5月7日