

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2024-021

佛山市海天调味食品股份有限公司 2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室
- (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	95
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,053,390,245
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	73.0857

- (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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，公司董事程雪、管江华因出差在外未能出席本次年度股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书张欣出席会议；高级管理人员黄文彪、桂军强、李军列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2023 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	4,047,731,287	99.8603	2,417,383	0.0596	3,241,575	0.0801

2、 议案名称：公司 2023 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	4,048,218,329	99.8724	1,930,341	0.0476	3,241,575	0.0800

3、 议案名称：公司 2023 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	4,048,218,329	99.8724	1,930,341	0.0476	3,241,575	0.0800

4、议案名称：公司 2023 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	4,048,129,449	99.8702	2,019,201	0.0498	3,241,595	0.0800

5、议案名称：公司 2024 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	4,053,383,245	99.9998	7,000	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 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	4,053,383,245	99.9998	7,000	0.0002	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

7、议案名称：公司 2024 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	253,443,512	99.9972	7,000	0.0028	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2024 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	4,043,242,288	99.7496	6,906,382	0.1703	3,241,575	0.0801

9、议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案

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	223,657,599	99.6400	807,992	0.3600	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《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	4,053,383,245	99.9998	7,000	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《海天味业股东大会议事规则》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	3,955,722,617	97.5904	97,659,441	2.4093	8,187	0.0003

12、 议案名称：关于修订《海天味业董事会议事规则》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	3,955,722,617	97.5904	97,659,441	2.4093	8,187	0.0003

13、 议案名称：关于修订《海天味业独立董事工作制度》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	3,955,722,617	97.5904	97,659,441	2.4093	8,187	0.0003

14、 议案名称：关于修订《海天味业对外担保管理制度》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	3,955,722,617	97.5904	97,659,441	2.4093	8,187	0.0003

15、 议案名称：关于制定《海天味业会计师事务所选聘制度》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	4,053,383,245	99.9998	7,000	0.0002	0	0.0000

(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 (%)
6	公司 2023 年度利润分配方案	224,458,591	99.9968	7,000	0.0032	0	0.0000
7	公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案	224,458,591	99.9968	7,000	0.0032	0	0.0000
8	关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案	214,317,634	95.4790	6,906,382	3.0768	3,241,575	1.4442
9	关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案	223,657,599	99.6400	807,992	0.3600	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：

议案7 回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、陈军阳、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、张欣；

议案9 回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、陈军阳、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、黄文彪、张欣。

2、本次股东大会审议的议案10为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得与会股东所持表决权的过半数同意通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、夏雪

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2024年5月18日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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