

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2024-059

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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12月30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	869
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,153,173,669
3、出席会议的股东所持有表决权股份数约占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.8278

- (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，会议由公司董事长程雪主持。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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书柯莹出席会议；全体高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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, 117, 597, 994	99. 1434	425, 200	0. 0102	35, 150, 475	0. 8464

2、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，该议案共七项子议案。

2.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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, 117, 589, 038	99. 1431	411, 231	0. 0099	35, 173, 400	0. 8470

2.02、议案名称：发行及上市时间

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	4,117,586,682	99.1431	395,671	0.0095	35,191,316	0.8474

2.03、议案名称：发行方式

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	4,117,592,082	99.1432	407,271	0.0098	35,174,316	0.8470

2.04、议案名称：发行规模

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	4,117,591,950	99.1432	411,231	0.0099	35,170,488	0.8469

2.05、议案名称：定价方式

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, 117, 585, 566	99. 1431	409, 231	0. 0098	35, 178, 872	0. 8471

2.06、议案名称：发行对象

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, 117, 589, 630	99. 1432	408, 599	0. 0098	35, 175, 440	0. 8470

2.07、议案名称：发售原则

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, 117, 584, 650	99. 1430	408, 479	0. 0098	35, 180, 540	0. 8472

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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, 117, 563, 737	99. 1425	422, 742	0. 0101	35, 187, 190	0. 8474

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》

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, 117, 566, 634	99. 1426	400, 844	0. 0096	35, 206, 191	0. 8478

5、议案名称：《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》

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	4, 117, 557, 494	99. 1424	425, 344	0. 0102	35, 190, 831	0. 8474

6、议案名称：《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

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	4, 117, 574, 754	99. 1428	408, 192	0. 0098	35, 190, 723	0. 8474

7、议案名称：《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》

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	4, 117, 590, 340	99. 1432	390, 368	0. 0093	35, 192, 961	0. 8475

8、议案名称：《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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, 105, 328, 867	98. 8479	5, 411, 008	0. 1302	42, 433, 794	1. 0219

9、议案名称：《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）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	4, 117, 574, 278	99. 1428	408, 930	0. 0098	35, 190, 461	0. 8474

10、议案名称：《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

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, 117, 046, 385	99. 1301	927, 405	0. 0223	35, 199, 879	0. 8476

11、议案名称：《关于修订公司内部治理制度的议案》

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	4, 117, 668, 422	99. 1451	303, 712	0. 0073	35, 201, 535	0. 8476

12、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

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	4, 117, 677, 420	99. 1453	294, 534	0. 0070	35, 201, 715	0. 8477

(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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	124,490,885	77.7744	425,200	0.2656	35,150,475	21.9600
2.01	发行股票的种类和面值	124,481,929	77.7688	411,231	0.2569	35,173,400	21.9743
2.02	发行及上市时间	124,479,573	77.7673	395,671	0.2471	35,191,316	21.9856
2.03	发行方式	124,484,973	77.7707	407,271	0.2544	35,174,316	21.9749
2.04	发行规模	124,484,841	77.7706	411,231	0.2569	35,170,488	21.9725
2.05	定价方式	124,478,457	77.7666	409,231	0.2556	35,178,872	21.9778
2.06	发行对象	124,482,521	77.7692	408,599	0.2552	35,175,440	21.9756
2.07	发售原则	124,477,541	77.7661	408,479	0.2551	35,180,540	21.9788
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	124,456,628	77.7530	422,742	0.2641	35,187,190	21.9829
4	《关于提请股东大会授权	124,459,525	77.7548	400,844	0.2504	35,206,191	21.9948

	董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案》						
5	《关于公司境外公开发行H股募集资金使用计划的议案》	124,450,385	77.7491	425,344	0.2657	35,190,831	21.9852
6	《关于H股股票发行并上市决议有效期的议案》	124,467,645	77.7599	408,192	0.2550	35,190,723	21.9851
7	《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》	124,483,231	77.7696	390,368	0.2438	35,192,961	21.9866
8	《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	112,221,758	70.1094	5,411,008	3.3804	42,433,794	26.5102
9	《关于制定公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》	124,467,169	77.7596	408,930	0.2554	35,190,461	21.9850
10	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	123,939,276	77.4298	927,405	0.5793	35,199,879	21.9909
11	《关于修订公司内部治理	124,561,313	77.8184	303,712	0.1897	35,201,535	21.9919

	制度的议案》						
12	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》	124,570,311	77.8240	294,534	0.1840	35,201,715	21.9920

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议案 1-议案 7、议案 9、议案 12 为特别决议议案，均获得出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：孟梓艺、熊伟

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》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 12 月 31 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