

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2025-009

苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开2024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：

- 股东大会召开日期：2025年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日 10点00分

召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。本次股东会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事肖波先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东会所审议事项的投票权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日刊登的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号 2025-020）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√

2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》	√
5	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》	√
7	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	√
8	《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》	√
9	《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
10	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
11	《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
12	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
13	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
14	《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
15	《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的公告。

2、特别决议议案：议案 14-16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 7-16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11

应回避表决的关联股东名称：夏靖、夏九林、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）、章松柏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605089	味知香	2025/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡（加盖公章）、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请见附件 1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

（二）自然人股东：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请见附件 1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

（三）拟出席会议的股东可用信函或电子邮件方式进行登记，需附前述文件并在出席会议时携带原件。如以信函或电子邮件方式进行登记，请务必在其上注明“味知香 2024 年年度股东大会”并留有有效联系方式。

（四）登记时间：2025 年 5 月 15 日（上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00）

（五）登记地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号苏州市味知香食品股份有限公司证券部。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式

联系人：王甜甜、曹铭楚

联系电话：0512-80806931

电子邮件：info@weizhixiang.com

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州市味知香食品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 20 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》			
5	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》			
7	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》			
8	《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》			
9	《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》			
10	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》			
11	《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬考核及 2025			

	年度薪酬方案的议案》			
12	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
13	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
14	《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
15	《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。