

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2025-040

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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9月25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

2025年第一次临时股东大会

(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9月25日 14:00

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

(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 9 月 25 日

至2025 年 9 月 25 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

无

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	H 股股东
非累积投票议案			
1	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案	√	√
2	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√	√
3	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	√
4	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√	√
5	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√	√

6	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√	√
7	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案	√	√
8	关于《佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	√	√
9	关于《佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案	√	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划相关事宜的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议、第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，相关议案内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告及相关制度，以及公司于2025年9月9日在上海证券交易所网站披露《海天味业2025年第一次临时股东大会会议材料》《海天味业2025年A股员工持股计划（草案修订稿）》《海天味业2025年A股员工持股计划（草案修订稿）摘要》《海天味业2025年A股员工持股计划管理办法（修订稿）》。

2、特别决议议案：议案1-3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8-10

应回避表决的关联股东名称：根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定，上市公司股东大会审议员工持股计划时，员工持股计划涉及相关股东的，相关股东应当回避表决。据公司合理查询后所知，公司高级管理人员柯莹女士，监事陈敏女士、黄树亮先生和何涛先生，目前持有本公司股份并为2025年A股员工持股计划的参加对象，因此该等人士(合共持有564,471股)须于2025年第一次临时股东大会上就2025年A股员工持股计划相关议案回避表决。

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。

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、便利投票，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《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（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。

（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。

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。H 股股东参会的相关事项，公司将另行通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603288	海天味业	2025/9/16

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

一、现场/邮件登记：

1、参加股东大会会议登记时间：2025 年 9 月 17 日上午 9:00-11:00；下午

14:00-16:00。

2、登记地点：广东省佛山市文沙路 16 号。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件和持有公司股份的证明文件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持有公司股份的证明文件。

注：通过邮件(邮件标题请注明“海天味业股东大会”)方式办理登记的，需提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

二、扫码登记：为方便股东登记，本次股东大会提供扫码登记方式，股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。



六、 其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、联系地址：广东省佛山市文沙路 16 号海天味业董事会办公室，邮政编码：528000。

3、电话：0757-82836083

4、传真：0757-82873730

5、邮箱：OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 9 月 25 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》的议案			
2	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
5	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
6	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
7	关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案			

8	关于《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案			
9	关于《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法（修订稿）》的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股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。