

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.**

**佛山市海天調味食品股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

**(1) 2025年第一次臨時股東大會投票表決結果；**

**(2) 董事調整暨選舉職工代表董事；**

**及**

**(3) 變更法定代表人**

## **2025年第一次臨時股東大會投票表決結果**

茲提述佛山市海天調味食品股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月8日的2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於2025年9月25日(星期四)下午2時正於廣東省佛山市禪城區文沙路21號之一4樓會議室舉行，且於臨時股東大會上提呈的所有決議案已獲正式通過。臨時股東大會由董事會召集，以現場投票和網絡投票(僅適用於A股股東)相結合的方式召開，由本公司董事長程雪女士主持。本公司全體董事均出席了臨時股東大會。

於臨時股東大會舉行日期，本公司已發行股份總數為5,851,824,944股(包括5,560,600,544股A股和291,224,400股H股)，其中，5,841,535,453股股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案表決贊成、反對或棄權，本公司回購專用證券賬戶中的10,289,491股A股(「庫存股份」)不附帶表決權。本公司並未就上述庫存股份於臨時股東大會上行使表決權。

出席臨時股東大會的股東及其代理人共2,559人，共代表本公司有表決權股份4,319,221,165股，佔本公司有表決權股份總數的約73.9398%；其中，A股股東及其代理人2,555人，共代表本公司有表決權股份4,124,682,852股，佔本公司有表決權股份總數的約70.6096%；H股股東及其代理人4人，共代表本公司有表決權股份194,538,313股，佔本公司有表決權股份總數的約3.3302%。

據本公司合理查詢後所知，本公司高級管理人員柯瑩女士，監事陳敏女士、黃樹亮先生和何濤先生，目前持有本公司股份並為2025年A股員工持股計劃的參加對象，因此該等人士（合共持有564,471股）須於臨時股東大會上就2025年A股員工持股計劃相關決議案放棄投票。該等人士已於臨時股東大會上就第8至10項決議案放棄投票。除上文所披露者外，據董事合理查詢後所知，概無其他股東根據《上市規則》的規定須於臨時股東大會上放棄投票或放棄投票贊成任何決議案。概無任何股份實際表決但未予計入表決結果。

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數 (股)	佔比 (%)	股數 (股)	佔比 (%)	股數 (股)	佔比 (%)
1.	關於佛山市海天調味食品股份有限公司修訂《公司章程》的議案	4,315,956,650	99.9244	2,536,397	0.0587	728,118	0.0169
2.	關於修訂《佛山市海天調味食品股份有限公司股東大會議事規則》的議案	4,316,961,860	99.9477	1,461,241	0.0338	798,064	0.0185
3.	關於修訂《佛山市海天調味食品股份有限公司董事會議事規則》的議案	4,317,626,071	99.9630	780,861	0.0181	814,233	0.0189

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數 (股)	佔比 (%)	股數 (股)	佔比 (%)	股數 (股)	佔比 (%)
4.	關於修訂《佛山市海天調味食品股份有限公司募集資金管理制度》的議案	4,317,566,518	99.9617	836,254	0.0194	818,393	0.0189
5.	關於修訂《佛山市海天調味食品股份有限公司對外擔保管理制度》的議案	4,317,392,833	99.9577	980,540	0.0227	847,792	0.0196
6.	關於修訂《佛山市海天調味食品股份有限公司獨立董事工作制度》的議案	4,317,567,536	99.9617	801,083	0.0186	852,546	0.0197
7.	關於修訂《佛山市海天調味食品股份有限公司會計師事務所選聘制度》的議案	4,317,601,392	99.9625	784,464	0.0182	835,309	0.0193
8.	關於《佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃(草案修訂稿)》及其摘要的議案	4,193,937,975	97.1114	123,914,033	2.8693	834,886	0.0193
9.	關於《佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃管理辦法(修訂稿)》的議案	4,193,349,972	97.0978	124,494,616	2.8827	842,306	0.0195
10.	關於提請股東大會授權董事會辦理佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃相關事宜的議案	4,193,333,156	97.0974	124,513,742	2.8831	839,996	0.0195

上述第1至3項決議案為特別決議案，已獲得出席臨時股東大會的股東（包括其代理人）所持表決權的三分之二以上通過；上述第4至10項決議案為普通決議案，已獲得出席臨時股東大會的股東（包括其代理人）所持表決權的過半數通過。

臨時股東大會的決議案乃根據《上市規則》第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據《上市規則》，本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任H股投票的監票人。

根據北京市競天公誠律師事務所出具的律師見證結論意見，臨時股東大會召集、召開程序符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東會規則》等有關法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定，召集人及出席會議的人員資格合法有效，表決程序合法，通過的決議合法有效。

## 董事調整暨選舉職工代表董事

董事會於2025年9月25日收到董事文志州先生（「文先生」）提交的書面辭職報告。因本公司內部治理結構調整，文先生申請辭去本公司第六屆董事會董事職務。該辭職報告自送達董事會之日起生效。文先生的辭職不會導致董事會成員低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運行，亦不會對本公司的規範運作和日常運營產生不利影響。文先生確認與董事會無不同意見，也無與該辭職有關的其他事項須提請本公司股東、債權人或香港聯交所注意。

根據《公司法》以及《公司章程》等有關規定，董事會中應包括一名職工代表，由本公司職工通過職工代表大會、職工大會或其他形式民主選舉產生，無需提交股東會審議。2025年9月25日，本公司召開第三屆第二次職工代表大會，選舉文先生為本公司第六屆董事會職工代表董事，與經過公司股東大會選舉產生的非職工代表董事共同組成公司第六屆董事會，任期至本公司第六屆董事會任期屆滿之日止。

文先生符合《公司法》等法律法規規定的有關職工代表董事的任職資格和條件，其當選本公司職工代表董事後，本公司第六屆董事會仍由9名董事構成，其中兼任本公司高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過本公司董事總數的二分之一，符合相關法律法規及《公司章程》的規定。

文先生的簡歷詳情如下：

文志州先生，1978年1月出生，碩士，高級工程師。文先生1998年加入本集團，曾於本集團先後擔任多個職位，包括醬油廠廠長、生產部經理、工程設備中心副總監、高明海天工會主席、監事會主席及本公司董事等職務。文先生現任本公司附屬公司佛山市海天（天津）調味食品有限公司的董事、經理，代代田（武漢）食品集團有限公司的董事，廣東廣中皇食品有限公司的董事、經理、財務負責人，紅河宏斌食品有限公司的董事、總經理，合肥燕莊食用油有限責任公司的董事長、經理，浙江久晟油茶科技有限公司的董事，鎮江丹和醋業有限公司的董事長。

於本公告日期，文先生於本公司3,265,176,642股A股中擁有權益。茲提述本公司日期為2025年6月11日的招股章程（「招股章程」），廣東海天集團股份有限公司（「廣東海天」）、佛山市海鵬貿易發展有限公司及一致行動人士集團（如招股章程

定義) 為本公司的一組控股股東，文先生擁有廣東海天約1.11%的權益、為一致行動人士集團的成員之一並為本公司的控股股東，詳情可參見招股章程「與控股股東的關係」一節。

文先生不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，也未受到中國證券監督管理委員會的行政處罰或證券交易所懲戒；不存在證券交易所認定不適合擔任上市公司董事的其他情形。不存在《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規範運作》第3.2.2條所列舉的情形。

於本公告日期，除上文所披露者外，文先生(i)在過去三年內沒有在其他上市公司中擔任董事職務，也沒有在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、控股股東或主要股東沒有任何關係；(iii)未擁有任何本公司股份權益（按《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的定義）；及(iv)沒有任何根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條中要求而須予披露的資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。

根據本公司股東大會批准的2025年度董事薪酬方案，文先生擔任本公司董事的2025年度基本薪酬為人民幣130萬元（包括其就擔任本集團其他職務所領取的薪酬）。2025年度董事的年度績效薪酬按本公司薪酬方案規定並根據董事的工作績效考核確定。文先生的年度薪酬金額將在本公司年度報告中披露。

## 變更法定代表人

2025年9月25日，本公司召開第六屆董事會第九次會議，審議通過《關於確定公司法定代表人的議案》，同意確定本公司董事兼總裁管江華先生為本公司法定代表人，任期至本公司第六屆董事會任期屆滿之日止。本公司將按照相關規定，盡快完成法定代表人的工商變更手續，具體以市場監管部門的登記為準。

佛山市海天調味食品股份有限公司  
董事會

香港，2025年9月25日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、屈文洲先生及丁邦清先生。