

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-048

## 四川天味食品集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年4月27日
- (二) 股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室
- (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	357
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	20,744,259
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.9601

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先生主持。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、公司董事会秘书列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	20,477,723	98.7151	257,812	1.2428	8,724	0.0421

- 2、议案名称：关于《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》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	20,478,903	98.7208	257,172	1.2397	8,184	0.0395

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团股份有限公司  
2026年员工持股计划相关事宜的议案

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	20,478,735	98.7200	257,340	1.2405	8,184	0.0395

(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《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	20,477,723	98.7151	257,812	1.2428	8,724	0.0421
2	关于《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案	20,478,903	98.7208	257,172	1.2397	8,184	0.0395
3	关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股	20,478,735	98.7200	257,340	1.2405	8,184	0.0395

	计划相关事宜的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：刘小进、李伟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会  
2026年4月28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