

## 佛山市海天调味食品股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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5月11日
- (二) 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路29号17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	1,753
其中：A股股东人数	1,750
境外上市外资股股东人数（H股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,323,011,946
其中：A股股东持有股份总数	4,144,820,385
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	178,191,561
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.9414
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	70.8936
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.0478

- (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。

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《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人。
- 2、副总裁柳志青、董事会秘书柯莹、财务负责人李军列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2025 年度董事会工作报告

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	4,143,567,853	99.9697	1,058,288	0.0255	194,244	0.0048
H 股	177,358,596	99.5325	273,465	0.1535	559,500	0.3140
普通股合计：	4,320,926,449	99.9518	1,331,753	0.0308	753,744	0.0174

- 2、议案名称：公司 2025 年年度报告全文及摘要

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	4,142,845,072	99.9523	1,780,897	0.0429	194,416	0.0048
H 股	177,585,996	99.6602	46,065	0.0259	559,500	0.3140
普通股合计：	4,320,431,068	99.9403	1,826,962	0.0423	753,916	0.0174

3、议案名称：公司 2025 年度利润分配的预案

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	4,144,285,924	99.9871	398,629	0.0096	135,832	0.0033
H 股	177,630,761	99.6853	1,300	0.0007	559,500	0.3140
普通股合计：	4,321,916,685	99.9747	399,929	0.0093	695,332	0.0161

4、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	4,143,530,941	99.9688	1,142,624	0.0275	146,820	0.0037
H 股	177,485,961	99.6040	146,100	0.0820	559,500	0.3140
普通股合计：	4,321,016,902	99.9539	1,288,724	0.0298	706,320	0.0163

5、议案名称：关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案

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	3,924,134,972	99.9803	549,448	0.0139	223,292	0.0058
H 股	177,630,761	99.6853	1,300	0.0007	559,500	0.3140

普通股合计：	4,101,765,733	99.9675	550,748	0.0134	782,792	0.0191
--------	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	3,924,321,458	99.9815	565,139	0.0143	160,536	0.0042
H 股	177,630,761	99.6853	1,300	0.0007	559,500	0.3140
普通股合计：	4,101,952,219	99.9686	566,439	0.0138	720,036	0.0175

7、议案名称：关于回购注销 2024 年员工持股计划 A 股股份暨 2024 年员工持股计划终止的议案

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	4,144,094,023	99.9858	420,832	0.0101	166,109	0.0041
H 股	177,630,761	99.6853	1,300	0.0007	559,500	0.3140
普通股合计：	4,321,724,784	99.9734	422,132	0.0098	725,609	0.0168

8、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》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	4,144,241,406	99.9860	425,147	0.0102	153,832	0.0038
H 股	177,630,761	99.6853	1,300	0.0007	559,500	0.3140
普通股合计:	4,321,872,167	99.9736	426,447	0.0099	713,332	0.0165

9、议案名称：关于《公司 2026 年 A 股员工持股计划（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	4,065,619,324	98.0924	77,669,983	1.8739	1,391,657	0.0337
H 股	164,114,915	92.1003	11,555,546	6.4849	2,521,100	1.4148
普通股合计:	4,229,734,239	97.8455	89,225,529	2.0640	3,912,757	0.0905

10、议案名称：关于《公司 2026 年 A 股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	4,065,637,410	98.0928	77,654,693	1.8735	1,388,861	0.0337
H 股	164,114,915	92.1003	11,555,546	6.4849	2,521,100	1.4148
普通股合计:	4,229,752,325	97.8459	89,210,239	2.0637	3,909,961	0.0904

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股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	4,065,628,659	98.0926	77,668,264	1.8739	1,384,041	0.0335
H 股	164,114,915	92.1003	11,555,546	6.4849	2,521,100	1.4148
普通股合计：	4,229,743,574	97.8457	89,223,810	2.0640	3,905,141	0.0903

12、 议案名称：关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案

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	158,273,920	99.6332	420,245	0.2645	162,328	0.1023
H 股	177,630,761	99.6853	1,300	0.0007	559,500	0.3140
普通股合计：	335,904,681	99.6608	421,545	0.1251	721,828	0.2142

(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 (%)
3	公司 2025 年度 利润分配的预	335,8 13,37	99.6749	399,9 29	0.1187	695,3 32	0.2064

	案	2					
4	关于续聘公司 2026 年度审计 机构的议案	334,9 13,58 9	99.4078	1,288, 724	0.3825	706,3 20	0.2096
5	关于投保董事 及高级管理人 员责任保险的 议案	335,5 75,09 3	99.6042	550,7 48	0.1635	782,7 92	0.2323
6	公司 2026 年度 董事薪酬方案 的议案	335,6 22,15 8	99.6182	566,4 39	0.1681	720,0 36	0.2137
7	关于回购注销 2024 年员工持 股计划 A 股股 份暨 2024 年员 工持股计划终 止的议案	335,7 60,89 2	99.6593	422,1 32	0.1253	725,6 09	0.2154
8	关于变更注册 资本暨修订《公 司章程》的议案	335,7 68,85 4	99.6617	426,4 47	0.1266	713,3 32	0.2117
9	关于《公司 2026 年 A 股员工持 股计划(草案)》 及其摘要的议 案	243,7 70,34 7	72.3550	89,22 5,529	26.4836	3,912, 757	1.1614
10	关于《公司 2026 年 A 股员工持 股计划管理办	243,7 88,43 3	72.3604	89,21 0,239	26.4791	3,909, 961	1.1605

	法》的议案						
11	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案	243,779,682	72.3578	89,223,810	26.4831	3,905,141	1.1591
12	关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案	335,765,260	99.6606	421,545	0.1251	721,828	0.2143

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

#### 1、涉及关联股东回避表决的议案

议案 5《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》：公司董事程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生，公司高级管理人员桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生、李军先生、柯莹女士构成关联股东，对该议案回避表决；

议案 6《公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》：公司董事程雪女士、管江华先生、黄文彪先生、文志州先生、廖长辉先生、代文先生构成关联股东，对该议案回避表决；

议案 7《关于回购注销 2024 年员工持股计划 A 股股份暨 2024 年员工持股计划终止的议案》：公司董事代文先生，公司高级管理人员桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生、李军先生、柯莹女士，公司股东陈敏女士、黄树亮先生、何涛先生构成关联股东，对该议案回避表决；

议案 9《关于<公司 2026 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、议案 10《关于<公司 2026 年 A 股员工持股计划管理办法>的议案》、议案 11《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》：公司董事代文先生，公司高级管理人员桂军强先生、柳志青先生、夏振东先生、

李军先生、柯莹女士构成关联股东，对该议案回避表决；

议案 12《关于公司 2026 年度日常关联交易计划的议案》：广东海天集团股份有限公司、庞康先生、程雪女士、管江华先生、陈军阳先生、文志州先生、廖长辉先生、黄文彪先生构成关联股东，对该议案回避表决。

2、本次股东会审议的议案 8 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

### 三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所  
律师：白维、杜林红

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会召集、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

2026 年 5 月 12 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