

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2015-008

佛山市海天调味食品股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2015 年 3 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区文沙路 21 号之一四楼会议室
- (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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 280, 824, 648
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（%）	85.19

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

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张欣女士出席本次股东大会；高级管理人员张永乐先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2014 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	1, 279, 528, 112	99. 9	0	0	1, 296, 536	0. 1

2、议案名称：公司 2014 年度监事会工作报告

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	1, 279, 528, 112	99. 9	0	0	1, 296, 536	0. 1

3、议案名称：公司 2014 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	1, 279, 528, 112	99. 9	0	0	1, 296, 536	0. 1

4、议案名称：公司 2014 年度财务决算报告

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	1, 279, 528, 112	99. 9	0	0	1, 296, 536	0. 1

5、议案名称：公司**2015**年度财务预算报告

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	1,279,528,012	99.9	0	0	1,296,636	0.1

6、议案名称：公司**2014**年度利润分配及资本公积金转增股本方案

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	1,279,528,012	99.9	0	0	1,296,636	0.1

7、议案名称：关于公司**2015**年度董事、监事薪酬的议案

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	1,279,528,112	99.9	0	0	1,296,536	0.1

8、议案名称：关于续聘公司**2015**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	1,279,528,012	99.9	0	0	1,296,636	0.1

9、议案名称：关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》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	1,279,528,112	99.9	0	0	1,296,536	0.1

10、 议案名称：关于修订《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会事
规则》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	1, 279, 528, 112	99. 9	0	0	1296536	0. 1

(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 (%)
6	公司 2014 年度利 润分配及资本公 积金转增股本方 案	146, 119, 174	99. 12	0	0	1, 296, 636	0. 88
9	关于修订《佛山市 海天调味食品股 份有限公司章程》 的议案	146, 119, 274	99. 12	0	0	1, 296, 536	0. 88

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 9 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、章志强

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，表决程序合法，通过的决议

合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

佛山市海天调味食品股份有限公司

2015 年 4 月 1 日