



佛山市海天调味食品股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会 会议材料



证券代码：603288

2016 年 7 月



股东大会会议材料目录

- 一、公司 2016 年第一次临时股东大会参会须知- 3 -
- 二、公司 2016 年第一次临时股东大会议程- 4 -
- 三、议案：
 - 1、关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事的议案- 5 -



佛山市海天调味食品股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2016 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》、《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2016 年 6 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海天味业关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。



佛山市海天调味食品股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2016 年 7 月 8 日 14:30 时

会议召开地点：佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

会议召集人：佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

会议主持人：董事长庞康

召开方式：现场投票、网络投票

会议议程：

- 一、 主持人宣布大会开始
- 二、 宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
- 五、 宣读和审议议案

1. 关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事的议案

- 七、股东对本次股东大会议案讨论、提问和咨询并审议
- 八、股东进行书面投票表决
- 九、统计现场投票表决情况
- 十、宣布现场投票表决结果
- 十一、通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十二、宣读本次临时股东大会决议
- 十三、宣读本次临时股东大会法律意见书
- 十四、签署会议文件
- 十五、主持人宣布本次临时股东大会结束



议案一：

关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）董事黎旭晖辞职，导致公司董事人数未达到《公司章程》的规定。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东广东海天集团股份有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，提名吴振兴先生为董事候选人，任期至第二届董事会任期届满。

以上议案经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2016 年 7 月 8 日

附：吴振兴先生简历

吴振兴，男，汉族，籍贯江西峡江，1969 年 10 月出生，1992 年 7 月参加工作。本科学历，经济师职称，自 1998 年 1 月至今历任海天公司山东营销办事处主任、山东营销部副经理、经理、营销副总监、销售区域总经理、营销副总经理、营销中心总经理，现任海天味业副总裁，分管市场营销工作。

截止目前，吴振兴先生直接持有公司股份 13872229 股，占公司股份总数 0.51%、间接持有公司股份 27518780 股，占公司股份总数 1.01%。吴振兴先生是公司共同控制人；吴振兴先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。