

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2016-020

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：2016 年 7 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2, 110, 725, 296
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（%）	77.99

(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 8 人，出席 4 人，程雪、杜日成、何云、朱滔因公外出未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，陈伯林、李金勇因公外出未能出席会议；
- 3、董事会秘书张欣女士出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事的议案

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	2, 109, 972, 548	99. 96	749, 548	0. 03	3, 200	0. 01

(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	关于增补佛山市海天调味食品股份有限公司董事的议案	141, 323, 763	99. 47	749, 548	0. 52	3, 200	0. 01

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、夏雪

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》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。

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
2016年7月9日