

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2024-039

千禾味业食品股份有限公司 2023 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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司
- (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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	516,581,342
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（%）	50.2642

- (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。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长伍超群先生主持。

(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、董事会秘书吕科霖出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2023 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	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

- 2、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2024 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	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

- 3、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2023 年年度工作报告》

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	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

4、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告》

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	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

5、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

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	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

6、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2023 年年度报告》

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	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

7、议案名称：7.01 董事伍超群的薪酬方案

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	98,609,563	99.9914	8,400	0.0086	0	0

议案名称：7.02 董事伍建勇的薪酬方案

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	422,382,594	99.9980	8,400	0.0020	0	0

议案名称：7.03 董事徐毅的薪酬方案

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	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

议案名称：7.04 董事黄刚的薪酬方案

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	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

议案名称：7.05 董事何天奎的薪酬方案

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	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

议案名称：7.06 董事李进的薪酬方案

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	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

议案名称：7.07 独立董事的薪酬方案

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	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

议案名称：监事的薪酬方案

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	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

8、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》

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	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

9、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 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	516,572,942	99.9983	8,400	0.0017	0	0

10、议案名称：《关于变更注册资本、调整经营范围并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	513,061,612	99.3186	3,519,730	0.6814	0	0

11、 议案名称：《关于修订<千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则>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	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

12、 议案名称：《关于修订<千禾味业食品股份有限公司股东大会会议事规则>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	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

13、 议案名称：《关于修订<千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度>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	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

14、 议案名称：《关于修订<千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度>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	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

15、 议案名称：《关于修订<千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度>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	513,158,640	99.3374	3,422,702	0.6626	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	伍超群	516,382,657	99.9615	是
16.02	伍建勇	516,440,957	99.9728	是
16.03	徐毅	516,415,757	99.9679	是
16.04	黄刚	516,413,358	99.9674	是
16.05	何天奎	516,401,059	99.9651	是
16.06	李进	516,399,860	99.9648	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	罗宏	516,514,282	99.9870	是
17.02	唐小飞	516,512,282	99.9866	是
17.03	何真	516,512,282	99.9866	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
18.01	杨红	516,391,553	99.9632	是
18.02	罗婷	516,514,381	99.9870	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	512,153,727	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	4,419,215	99.8102	8,400	0.1898	0	0

其中:市值 50 万以下普通股股东	3,146,709	99.7337	8,400	0.2663	0	0
市值 50 万以上普通股股东	1,272,506	100	0	0	0	0

(四) 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(%)
5	《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》	4,419,215	99.8102	8,400	0.1898	0	0
7	《关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》	4,419,215	99.8102	8,400	0.1898	0	0

议案序号	议案名称	票数	比例(%)
16.01	伍超群	4,228,930	95.5125
16.02	伍建勇	4,287,230	96.8293
16.03	徐毅	4,262,030	96.2601
16.04	黄刚	4,259,631	96.2059
16.05	何天奎	4,247,332	95.9282
16.06	李进	4,246,133	95.9011
17.01	罗宏	4,360,555	98.4854
17.02	唐小飞	4,358,555	98.4402
17.03	何真	4,358,555	98.4402
18.01	杨红	4,237,826	95.7135
18.02	罗婷	4,360,654	98.4876

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10、11、12 为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 7.01，关联股东伍超群回避表决；议案 7.02，关联股东伍建勇回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

律师：曹余辉、胡光建

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2024年5月24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

● **报备文件**

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