

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-044

四川天味食品集团股份有限公司

2024 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：2025 年 4 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室

(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	193
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	749,355,789
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（%）	70.5080

(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。

表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先生主持。

(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，董事邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、胡涛先生、独立董事吕先镔先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士均出席了现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书何昌军先生、财务总监汪悦先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》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	748,919,555	99.9417	171,016	0.0228	265,218	0.0355

2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》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	748,918,155	99.9415	172,416	0.0230	265,218	0.0355

3、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》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	748,757,535	99.9201	333,036	0.0444	265,218	0.0355

4、 议案名称：关于《2025 年度财务预算报告》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	749,081,735	99.9634	244,416	0.0326	29,638	0.0040

5、 议案名称：关于《2024 年年度报告》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	748,917,555	99.9415	172,936	0.0230	265,298	0.0355

6、议案名称：关于《2024 年度内部控制评价报告》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	748,918,155	99.9415	172,416	0.0230	265,218	0.0355

7、议案名称：关于《2024 年度利润分配预案》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	749,243,835	99.9850	82,316	0.0109	29,638	0.0041

8、议案名称：关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	749,006,855	99.9534	83,716	0.0111	265,218	0.0355
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

9、 议案名称：关于《2025 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	28,802,433	99.5590	95,516	0.3301	32,038	0.1109

10、 议案名称：关于《2025 年度监事薪酬方案》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	749,072,739	99.9622	258,012	0.0344	25,038	0.0034

11、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	749,076,235	99.9626	249,916	0.0333	29,638	0.0041

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	748,453,870	99.8796	636,701	0.0849	265,218	0.0355

13、议案名称：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案

13.01 议案名称：关于修订《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	740,667,963	98.8406	8,617,068	1.1499	70,758	0.0095

13.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	739,970,983	98.7476	9,353,748	1.2482	31,058	0.0042

13.03 议案名称：关于修订《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	739,969,503	98.7474	9,355,228	1.2484	31,058	0.0042

13.04 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	739,964,503	98.7467	9,355,228	1.2484	36,058	0.0049

13.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	739,967,503	98.7471	9,357,228	1.2487	31,058	0.0042

13.06 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	739,967,503	98.7471	9,357,228	1.2487	31,058	0.0042

13.07 议案名称：关于修订《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	739,969,583	98.7474	9,355,148	1.2484	31,058	0.0042

13.08 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	739,801,483	98.7249	9,517,248	1.2700	37,058	0.0051

13.09 议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》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	739,969,583	98.7474	9,355,148	1.2484	31,058	0.0042

13.10 议案名称：关于修订《对外捐赠管理制度》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	739,806,803	98.7257	9,517,628	1.2701	31,358	0.0042

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

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
14.01	选举邓文先生为非独立董事	747,839,526	99.7976	是
14.02	选举唐璐女士为非独立董事	748,209,724	99.8470	是
14.03	选举于志勇先生为非独立董事	748,211,580	99.8473	是
14.04	选举吴学军先生为非独立董事	748,207,580	99.8467	是
14.05	选举胡涛先生为非独立董事	748,687,404	99.9108	是

2、 关于董事会换届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
15.01	选举吕先镛先生为独立董事	748,275,198	99.8557	是
15.02	选举陈祥贵先生为独立董事	748,813,194	99.9275	是
15.03	选举李铃女士为独立董事	747,959,975	99.8137	是

（三） 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《2024年度董事会工作报告》的议案	27,484,149	98.4375	171,016	0.6125	265,218	0.9500
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	27,482,749	98.4325	172,416	0.6175	265,218	0.9500

3	关于《2024年度财务决算报告》的议案	27,322,129	97.8572	333,036	1.1928	265,218	0.9500
4	关于《2025年度财务预算报告》的议案	27,646,329	99.0184	244,416	0.8754	29,638	0.1062
5	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	27,482,149	98.4304	172,936	0.6193	265,298	0.9503
6	关于《2024年度内部控制评价报告》的议案	27,482,749	98.4325	172,416	0.6175	265,218	0.9500
7	关于《2024年度利润分配预案》的议案	27,808,429	99.5990	82,316	0.2948	29,638	0.1062
8	关于《2024年度募集资金存放与实际使用的专项报告》的议案	27,571,449	98.7502	83,716	0.2998	265,218	0.9500
9	关于《2025年度董事薪酬方案》的议案	27,792,829	99.5431	95,516	0.3421	32,038	0.1148
10	关于《2025年度监事薪酬方案》的议案	27,637,333	98.9862	258,012	0.9240	25,038	0.0898
11	关于2025年度日常关联交易预计的议案	27,640,829	98.9987	249,916	0.8951	29,638	0.1062
12	关于续聘会计师事务所的议	27,018,464	96.7696	636,701	2.2804	265,218	0.9500

	案						
13.01	关于修订《公司章程》的议案	19,232,557	68.8835	8,617,068	30.8630	70,758	0.2535
13.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	18,535,577	66.3872	9,353,748	33.5015	31,058	0.1113
13.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	18,534,097	66.3819	9,355,228	33.5068	31,058	0.1113
13.04	关于修订《独立董事制度》的议案	18,529,097	66.3640	9,355,228	33.5068	36,058	0.1292
13.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	18,532,097	66.3747	9,357,228	33.5139	31,058	0.1114
13.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	18,532,097	66.3747	9,357,228	33.5139	31,058	0.1114
13.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	18,534,177	66.3822	9,355,148	33.5065	31,058	0.1113
13.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	18,366,077	65.7801	9,517,248	34.0870	37,058	0.1329
13.09	关于修订《股东会议网络投票实施细则》的议案	18,534,177	66.3822	9,355,148	33.5065	31,058	0.1113
13.10	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	18,371,397	65.7992	9,517,628	34.0884	31,358	0.1124
14.01	选举邓文先生为非独立董事	26,404,120	94.5693				

14.02	选举唐璐女士为非独立董事	26,774,318	95.8952				
14.03	选举于志勇先生为非独立董事	26,776,174	95.9018				
14.04	选举吴学军先生为非独立董事	26,772,174	95.8875				
14.05	选举胡涛先生为非独立董事	27,251,998	97.6061				
15.01	选举吕先镭先生为独立董事	26,839,792	96.1297				
15.02	选举陈祥贵先生为独立董事	27,377,788	98.0566				
15.03	选举李铃女士为独立董事	26,524,569	95.0007				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 13.01 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：刘小进、李伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 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会决议