

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2025-025

苏州市味知香食品股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室

(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	130
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,388,169
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（%）	76.4077

注：截至本次股东大会股权登记日（2025 年 5 月 13 日），苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本 138,000,000 股，回购专用证券账户股份数为 1,380,052 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为 136,619,948 股。

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于公司 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	104,256,919	99.8742	113,514	0.1087	17,736	0.0171

- 2、 议案名称： 《关于公司 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	104, 256, 919	99. 8742	113, 514	0. 1087	17, 736	0. 0171
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、议案名称：《关于公司 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	104, 256, 881	99. 8742	98, 504	0. 0943	32, 784	0. 0315

4、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	104, 256, 781	99. 8741	98, 466	0. 0943	32, 922	0. 0316

5、议案名称：《关于公司 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	104, 262, 308	99. 8794	108, 125	0. 1035	17, 736	0. 0171

6、议案名称：《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

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	104, 178, 470	99. 7991	191, 825	0. 1837	17, 874	0. 0172

7、议案名称：《关于公司 2024 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	104, 267, 439	99. 8843	102, 856	0. 0985	17, 874	0. 0172

8、议案名称：《关于公司 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	104, 255, 891	99. 8732	99, 356	0. 0951	32, 922	0. 0317

9、 议案名称： 《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
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	104, 246, 370	99. 8641	123, 173	0. 1179	18, 626	0. 0180

10、 议案名称： 《关于续聘 2025 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	104, 254, 701	99. 8721	99, 356	0. 0951	34, 112	0. 0328

11、 议案名称： 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬
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	2, 048, 586	89. 9937	208, 577	9. 1627	19, 202	0. 8436

12、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	104, 247, 122	99. 8648	123, 173	0. 1179	17, 874	0. 0173

13、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	104, 163, 422	99. 7847	206, 873	0. 1981	17, 874	0. 0172

14、 议案名称：《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>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	104, 185, 273	99. 8056	183, 832	0. 1761	19, 064	0. 0183

15、 议案名称：《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	104, 171, 553	99. 7924	183, 832	0. 1761	32, 784	0. 0315

16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	104, 171, 553	99. 7924	183, 832	0. 1761	32, 784	0. 0315

(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 (%)
7	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	2, 155, 635	94. 6963	102, 856	4. 5184	17, 874	0. 7853
8	《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》	2, 144, 087	94. 1890	99, 356	4. 3646	32, 922	1. 4464
9	《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	2, 134, 566	93. 7708	123, 173	5. 4109	18, 626	0. 8183
10	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	2, 142, 897	94. 1367	99, 356	4. 3646	34, 112	1. 4987
11	《关于公司董事、监事 2024年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案》	2, 048, 586	89. 9937	208, 577	9. 1627	19, 202	0. 8436
12	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	2, 135, 318	93. 8038	123, 173	5. 4109	17, 874	0. 7853
13	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	2, 051, 618	90. 1269	206, 873	9. 0878	17, 874	0. 7853
14	《关于公司<2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	2, 073, 469	91. 0868	183, 832	8. 0756	19, 064	0. 8376

15	《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	2,059,749	90.4841	183,832	8.0756	32,784	1.4403
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》	2,059,749	90.4841	183,832	8.0756	32,784	1.4403

(三)关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次股东大会的议案 7-16 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、 本次股东大会的议案 14-16 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过。
- 3、本次股东大会的议案 11 涉及关联股东回避表决，关联股东夏靖、夏九林、章松柏、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王思晔、池名

- 2、 律师见证结论意见：

本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 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