

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2025-042

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025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9月25日

(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4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	2,559
其中：A股股东人数	2,555
境外上市外资股股东人数（H股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,319,221,165
其中：A股股东持有股份总数	4,124,682,852
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	194,538,313
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（%）	73.9398

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	70.6096
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.3302

(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，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“《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、董事会秘书柯莹出席本次会议；公司副总裁桂军强、柳志青、夏振东以及公司财务负责人李军列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司章程>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	4,122,283,237	99.9418	2,111,797	0.0511	287,818	0.0071

H 股	193,673,413	99.5554	424,600	0.2183	440,300	0.2263
普通股合计:	4,315,956,650	99.9244	2,536,397	0.0587	728,118	0.0169

2、议案名称：《关于修订<佛山市海天调味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	4,122,985,947	99.9588	1,339,141	0.0324	357,764	0.0088
H 股	193,975,913	99.7109	122,100	0.0628	440,300	0.2263
普通股合计:	4,316,961,860	99.9477	1,461,241	0.0338	798,064	0.0185

3、议案名称：《关于修订<佛山市海天调味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	4,123,528,258	99.9720	780,661	0.0189	373,933	0.0091

H 股	194,097,813	99.7736	200	0.0001	440,300	0.2263
普通股合计:	4,317,626,071	99.9630	780,861	0.0181	814,233	0.0189

4、议案名称：《关于修订<佛山市海天调味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	4,123,468,705	99.9705	836,054	0.0202	378,093	0.0093
H 股	194,097,813	99.7736	200	0.0001	440,300	0.2263
普通股合计:	4,317,566,518	99.9617	836,254	0.0194	818,393	0.0189

5、议案名称：《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度>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	4,123,295,020	99.9663	980,340	0.0237	407,492	0.0100

H 股	194,097,813	99.7736	200	0.0001	440,300	0.2263
普通股合计:	4,317,392,833	99.9577	980,540	0.0227	847,792	0.0196

6、议案名称：《关于修订<佛山市海天调味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	4,123,469,723	99.9705	800,883	0.0194	412,246	0.0101
H 股	194,097,813	99.7736	200	0.0001	440,300	0.2263
普通股合计:	4,317,567,536	99.9617	801,083	0.0186	852,546	0.0197

7、议案名称：《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度>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	4,123,503,579	99.9714	784,264	0.0190	395,009	0.0096

H 股	194,097,813	99.7736	200	0.0001	440,300	0.2263
普通股合计:	4,317,601,392	99.9625	784,464	0.0182	835,309	0.0193

8、议案名称：《关于<佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案修订稿）>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	4,030,778,175	97.7360	92,980,620	2.2545	389,786	0.0095
H 股	163,159,800	83.8703	30,933,413	15.9009	445,100	0.2288
普通股合计:	4,193,937,975	97.1114	123,914,033	2.8693	834,886	0.0193

9、议案名称：《关于<佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法（修订稿）>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	4,030,780,372	97.7360	92,971,003	2.2543	397,206	0.0097
H 股	162,569,600	83.5669	31,523,613	16.2043	445,100	0.2288
普通股合计:	4,193,349,972	97.0978	124,494,616	2.8827	842,306	0.0195

10、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股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	4,030,763,556	97.7356	92,990,129	2.2547	394,896	0.0097
H 股	162,569,600	83.5669	31,523,613	16.2043	445,100	0.2288
普通股合计:	4,193,333,156	97.0974	124,513,742	2.8831	839,996	0.0195

(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	《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限	329,458,487	99.0188	2,536,397	0.7623	728,118	0.2188

	公司章程>的议案》						
2	《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会事规则>的议案》	330,463,697	99.3210	1,461,241	0.4392	798,064	0.2399
3	《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》	331,127,908	99.5206	780,861	0.2347	814,233	0.2447
4	《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	331,068,355	99.5027	836,254	0.2513	818,393	0.2460
5	《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	330,894,670	99.4505	980,540	0.2947	847,792	0.2548
6	《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	331,069,373	99.5030	801,083	0.2408	852,546	0.2562
7	《关于修订<佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	331,103,229	99.5132	784,464	0.2358	835,309	0.2511
8	《关于<佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划(草案修订稿)>及	207,974,083	62.5067	123,914,033	37.2424	834,886	0.2509

	其摘要的议案》						
9	《关于<佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》	207,386,080	62.3299	124,494,616	37.4169	842,306	0.2532
10	《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划相关事宜的议案》	207,369,264	62.3249	124,513,742	37.4226	839,996	0.2525

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案：

议案8《关于<佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、议案9《关于<佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》、议案10《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划相关事宜的议案》：公司高级管理人员柯莹女士，监事陈敏女士、黄树亮先生和何涛先生构成关联股东，对上述议案回避表决。

2、本次股东大会审议的议案1-3为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、陆震廷

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》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。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2025年9月26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