

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2025-035

千禾味业食品股份有限公司

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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日

(二)股东会召开的地点：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	1,583
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	569,050,832
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（%）	55.4911

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长伍超群先生主持。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董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、公司董事会秘书吕科霖及全体高级管理人员出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称： 《关于 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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	567,855,179	99.7898	964,717	0.1695	230,936	0.0407

(二)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	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	23,084,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	32,617,015	96.4638	964,717	2.8531	230,936	0.6831
其中：市值 50 万 以下普通股股东	9,798,109	91.1328	799,417	7.4354	153,936	1.4318
市值 50 万 以上普通股	22,818,906	98.9493	165,300	0.7167	77,000	0.3340

股东						
----	--	--	--	--	--	--

(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 2025 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	55,701,452	97.8985	964,717	1.6955	230,936	0.4060

(四)关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：杨梓赫、刘子菡

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东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
2025 年 9 月 30 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