

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-039

四川天味食品集团股份有限公司

2025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：2026年4月8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	414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	626,917,914
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（%）	59.2374

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，董事长邓文先生、董事于志勇先生、董事吴学军先生、董事蒋耀超先生、独立董事吕先镔先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士出席现场会议，董事唐璐女士以视频通讯方式参会；

2、公司副总裁沈松林先生、财务总监汪悦先生、董事会秘书李燕桥女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025 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	626,490,952	99.9318	367,604	0.0586	59,358	0.0096

2、议案名称：关于《2025 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	626,463,808	99.9275	368,104	0.0587	86,002	0.0138

3、议案名称：关于《2025 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	626,512,780	99.9353	319,932	0.0510	85,202	0.0137

4、议案名称：关于《2025 年度募集资金存放、管理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	626,504,080	99.9339	319,832	0.0510	94,002	0.0151

5、议案名称：关于《2025 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	626,569,296	99.9443	298,112	0.0475	50,506	0.0082
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于《2026 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	17,032,956	96.8568	396,776	2.2562	155,962	0.8870

7、议案名称：关于 2026 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	626,491,560	99.9319	325,452	0.0519	100,902	0.0162

8、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	626,499,560	99.9332	319,052	0.0508	99,302	0.0160

9、议案名称：关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案

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	626,535,400	99.9389	318,912	0.0508	63,602	0.0103

10、议案名称：关于回购注销 2024 年员工持股计划第二期未解锁股份的议案

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	623,268,480	99.9326	294,392	0.0472	125,842	0.0202

11、议案名称：关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案

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	626,519,320	99.9364	305,192	0.0486	93,402	0.0150

12、议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《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	626,432,720	99.9226	329,392	0.0525	155,802	0.0249

13、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	17,050,115	96.9544	379,432	2.1576	156,147	0.8880

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	17,158,732	97.5721	367,604	2.0903	59,358	0.3376
2	关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案	17,131,588	97.4177	368,104	2.0932	86,002	0.4891
3	关于《2025 年度内部控制评价报告》的议案	17,180,560	97.6962	319,932	1.8192	85,202	0.4846
4	关于《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》的议案	17,171,860	97.6467	319,832	1.8187	94,002	0.5346
5	关于《2025 年度利润分配预案》的议案	17,237,076	98.0176	298,112	1.6951	50,506	0.2873
6	关于《2026 年度董事薪酬方案》的议案	17,032,956	96.8568	396,776	2.2562	155,962	0.8870
7	关于 2026 年度日常关联交易预计的议案	17,159,340	97.5755	325,452	1.8506	100,902	0.5739
8	关于续聘会计师事务所的议案	17,167,340	97.6210	319,052	1.8142	99,302	0.5648
9	关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案	17,203,180	97.8248	318,912	1.8134	63,602	0.3618
10	关于回购注销 2024 年员工持股计划第二期未解锁股份的议案	17,165,460	97.6103	294,392	1.6740	125,842	0.7157
11	关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案	17,187,100	97.7334	305,192	1.7354	93,402	0.5312

12	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	17,100,500	97.2409	329,392	1.8730	155,802	0.8861
13	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	17,050,115	96.9544	379,432	2.1576	156,147	0.8880

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 10-12 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
2026年4月9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