

四川天味食品集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

**天味食品**  
TEWAY FOOD

证券代码：603317

2026 年 4 月 27 日

## 目录

一、2026年第三次临时股东会会议须知.....	2
二、2026年第三次临时股东会议程.....	3
三、会议议案	
议案1、关于《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案.....	4
议案2、关于《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的议案.....	5
议案3、关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划相关事宜的议案.....	6

## 2026年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

3、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，会议主持人或相关负责人有权不予回答。每次发言时间不超过3分钟。

4、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

5、如有其他要求，请及时与证券部联系。

## 2026年第三次临时股东大会议程

- 一、会议时间：2026年4月27日13点30分
- 二、会议地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会议室
- 三、主持人：董事长邓文
- 四、会议召开方式：现场投票、网络投票
- 五、会议议程：
  - (一) 主持人宣布会议开始
  - (二) 宣布会议参加人数、代表股数
  - (三) 介绍公司董事、高级管理人员，见证律师及其他人士的出席情况
  - (四) 推举监票人、计票人
  - (五) 股东逐条审议议案：
    - 1、《关于<四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    - 2、《关于<四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》
    - 3、关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划相关事宜的议案
  - (六) 股东发言及提问
  - (七) 股东进行现场表决
  - (八) 宣布现场表决结果
  - (九) 宣布会议结束

议案 1:

## 关于《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东（股东代理人）：

为进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司制订了《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容公司已于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

议案 2:

## 关于《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年 员工持股计划管理办法》的议案

各位股东（股东代理人）：

为保障四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制定了《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》，具体内容公司已于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

议案 3:

## 关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

各位股东（股东代理人）：

为保障四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划所必需的全部事宜；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；授权董事会对预留份额的分配情况（包括但不限于参与对象、考核要求及解锁安排等）作出决定；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关

事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使, 其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过, 现提交公司股东会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年4月27日