

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2026-035

千禾味业食品股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6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	609
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	753,552,858
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（%）	56.5252

- (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。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长伍超群先生主持。

(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，出席 8 人。
- 2、董事会秘书、财务总监列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》

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	751,580,205	99.7382	1,740,873	0.2310	231,780	0.0308

- 2、议案名称：关于公司 2025 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	751,564,262	99.7361	1,949,216	0.2586	39,380	0.0053

- 3、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

3.01 议案名称：董事长伍超群的薪酬方案

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	200, 228, 523	95. 2559	9, 584, 926	4. 5598	387, 016	0. 1843

3.02 议案名称：董事伍建勇的薪酬方案

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	592, 093, 364	98. 3541	9, 579, 426	1. 5912	328, 546	0. 0547

3.03 议案名称：董事黄刚的薪酬方案

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	743, 719, 056	98. 6950	9, 505, 256	1. 2613	328, 546	0. 0437

3.04 议案名称：董事何天奎（已离任）的薪酬方案

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	743,695,683	98.6919	9,491,436	1.2595	365,739	0.0486

3.05 议案名称：董事李进的薪酬方案

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	743,687,444	98.6908	9,505,126	1.2613	360,288	0.0479

3.06 议案名称：董事杨红的薪酬方案

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	743,802,004	98.7060	9,390,566	1.2461	360,288	0.0479

3.07 议案名称：独立董事的薪酬方案

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	743,855,486	98.7131	9,302,676	1.2345	394,696	0.0524

4、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2026 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	751,428,760	99.7181	1,719,362	0.2281	404,736	0.0538

5、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

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	751,787,098	99.7656	1,586,350	0.2105	179,410	0.0239

6、议案名称：关于变更注册资本并修订《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	751, 534, 554	99. 7321	1, 747, 874	0. 2319	270, 430	0. 0360

7、议案名称：关于制定《千禾味业食品股份有限公司董事、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	750, 857, 124	99. 6422	2, 434, 273	0. 3230	261, 461	0. 0348

8、议案名称：关于修订《千禾味业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	746,202,102	99.0245	7,019,606	0.9315	331,150	0.0440
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

9、议案名称：关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案

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	749,496,521	99.4617	3,898,711	0.5173	157,626	0.0210

10、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的议案

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	751,755,826	99.7615	1,531,242	0.2032	265,790	0.0353

11、议案名称：关于授权董事会制定并执行 2026 年度中期分红方案的议案

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	751,791,294	99.7662	1,551,774	0.2059	209,790	0.0279

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	吕科霖	739,070,540	98.0781	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	665,799,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	62,450,643	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	23,313,774	92.1406	1,949,216	7.7036	39,380	0.1558
其中:市值 50 万以下普通股股东	8,200,252	90.2590	845,612	9.3075	39,380	0.4335
市值 50 万以上普通股股东	15,113,522	93.1948	1,103,604	6.8052	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	关于公司2025年度利润分配方案的议案	85,764,417	97.7338	1,949,216	2.2212	39,380	0.0450
3.01	董事长伍超群的薪酬方案	77,781,071	88.6363	9,584,926	10.9226	387,016	0.4411
3.02	董事伍建勇的薪酬方案	48,740,971	83.1063	9,579,426	16.3335	328,546	0.5602
3.03	董事黄刚的薪酬方案	77,919,211	88.7937	9,505,256	10.8318	328,546	0.3745
3.04	董事何天奎(已离任)的薪酬方案	77,895,838	88.7671	9,491,436	10.8160	365,739	0.4169
3.05	董事李进的薪酬方案	77,887,599	88.7577	9,505,126	10.8316	360,288	0.4107
3.06	董事杨红的薪酬方案	78,002,159	88.8882	9,390,566	10.7011	360,288	0.4107
3.07	独立董事的薪酬方案	78,055,641	88.9492	9,302,676	10.6009	394,696	0.4499
4	关于续聘信永中和会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案	85,628,915	97.5794	1,719,362	1.9593	404,736	0.4613
5	关于回购注销部分限制性股票的议案	85,987,253	97.9878	1,586,350	1.8077	179,410	0.2045
7	关于制定《千禾味业食品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	85,057,279	96.9280	2,434,273	2.7740	261,461	0.2980
9	关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案	83,696,676	95.3775	3,898,711	4.4428	157,626	0.1797
10	关于公司未来	85,95	97.9521	1,531	1.7449	265,7	0.3030

	三 年 (2026-2028年 度)股东分红回 报规划的议案	5,981		,242		90	
11	关于授权董事 会制定并执行 2026年度中期 分红方案的议 案	85,99 1,449	97.9925	1,551 ,774	1.7683	209,7 90	0.2392

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例 (%)	是否当选
12.01	吕科霖女士	73,270,695	83.4965	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3.01-3.07 逐项表决通过。

2、股东伍超群、伍建勇及其一致行动人伍学明回避表决议案 3 中涉及其本人薪酬的子议案；公司 2022 年股权激励计划激励对象回避表决议案 5。

3、对于议案 6、8，经出席会议有表决权股东 2/3 以上票数通过。

三、 律师见证情况

(一) 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：赵志莘、杨梓赫

(二) 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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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
2026年6月30日