

四川天味食品集团股份有限公司

2026 年第四次临时股东会

会议资料



证券代码：603317

2026 年 8 月 28 日

目录

一、2026 年第四次临时股东会会议须知.....	2
二、2026 年第四次临时股东会议程.....	3
三、会议议案	
议案 1、关于修订《公司章程》的议案.....	4
议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案.....	5
议案 3、关于补选董事的议案.....	6

2026 年第四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，请及时与董事会办公室联系。

2026 年第四次临时股东大会议程

- 一、 会议时间：2026 年 8 月 28 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、《关于修订<公司章程>的议案》
 - 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
 - 3、《关于补选董事的议案》
 - （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:

关于修订《公司章程》的议案

各位股东（股东代理人）：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 8 名调整为 7 名，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
1	第一百二十四条 公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十四条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修订后的《公司章程》已于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（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十九次会议审议通过，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 8 月 28 日

议案 2:

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东（股东代理人）：

公司根据相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定并结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 8 名调整为 7 名，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。具体修订内容如下：

序号	原《董事会议事规则》条款	修改后的《董事会议事规则》条款
1	第三条 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修订后的《董事会议事规则》已于 2026 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（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十九次会议审议通过，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 8 月 28 日

议案 3:

关于补选董事的议案

各位股东（股东代理人）：

为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，并经公司董事会提名，公司于 2026 年 8 月 14 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，选举汪悦先生担任公司第六届董事会董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

汪悦先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的董事的任职资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。

附件：董事候选人简历

汪悦先生，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，CMA（注册管理会计师）。历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司区域财务经理、核算总监、财务 BP 总监，公司财务中心总监。现任公司财务总监，持有公司股份 68,400 股。

截至本公告披露日，汪悦先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

本议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，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 8 月 28 日