

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2025-022

佛山市海天调味食品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

(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	910
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,204,173,958
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（%）	75.7466

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监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、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书柯莹出席会议；公司副总裁桂军强、夏振东以及财务负责人李军列席会议；公司副总裁柳志青因工作出差未能列席本次会议并已请假。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2024 年董事会工作报告》

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	4, 200, 409, 031	99. 9104	1, 546, 175	0. 0367	2, 218, 752	0. 0529

- 2、议案名称：《公司 2024 年监事会工作报告》

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	4, 200, 917, 449	99. 9225	1, 034, 137	0. 0245	2, 222, 372	0. 0530

3、议案名称：《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

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	4,201,282,760	99.9312	666,666	0.0158	2,224,532	0.0530

4、议案名称：《公司 2024 年度利润分配方案》

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	4,203,992,391	99.9956	149,006	0.0035	32,561	0.0009

5、议案名称：《公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案》

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	3,961,382,914	99.9911	292,198	0.0073	60,204	0.0016

6、议案名称：《关于续聘公司 2025 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	4,200,273,956	99.9072	1,670,882	0.0397	2,229,120	0.0531

7、议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》

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	224,502,872	99.9089	160,160	0.0712	44,479	0.0199

8、议案名称：《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

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	224,471,960	99.8951	180,219	0.0802	55,332	0.0247

9、议案名称：《公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年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	4,204,027,667	99.9965	111,918	0.0026	34,373	0.0009

(二)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(%)
4	《公司 2024 年度利润分配方案》	211,182,218	99.9140	149,006	0.0704	32,561	0.0156
5	《公司 2025 年度董事、监事薪酬的议案》	195,165,874	99.8197	292,198	0.1494	60,204	0.0309
6	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	207,463,783	98.1548	1,670,882	0.7905	2,229,120	1.0547
7	《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》	195,313,637	99.8953	160,160	0.0819	44,479	0.0228
8	《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》	195,282,725	99.8795	180,219	0.0921	55,332	0.0284

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避的议案：

议案 5 回避表决的关联股东名称：程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、陈敏、张欣；

议案 7 回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、文志州、廖长辉、张欣；

议案 8 回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、文志州、廖长辉、张欣。

2、本次会议所审议案均为普通决议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、孟梓艺

2、律师见证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2025年5月10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大会决议