

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2022-019

佛山市海天调味食品股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一四楼
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	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,168,612,597
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（%）	75.2179

(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，会议由公司董事长庞康先生主持。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 7 人，程雪女士、文志州先生因工作出差原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，桂军强先生因工作出差未能出席；
- 3、公司董事会秘书张欣女士出席本次会议；公司财务负责人管江华先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	3,163,913,956	99.8517	2,447,083	0.0772	2,251,558	0.0711

2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	3,163,913,956	99.8517	2,447,083	0.0772	2,251,558	0.0711

3、议案名称：2021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	3,163,913,956	99.8517	2,447,083	0.0772	2,251,558	0.0711

4、议案名称：公司2021年度财务决算报告

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	3,164,226,143	99.8615	2,134,896	0.0673	2,251,558	0.0712

5、议案名称：公司2022年度财务预算报告

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	3,168,594,697	99.9994	100	0.0000	17,800	0.0006

6、议案名称：公司 2021 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	3,168,516,111	99.9969	78,486	0.0024	18,000	0.0007

7、议案名称：公司 2022 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	3,168,593,637	99.9994	960	0.0000	18,000	0.0006

8、议案名称：关于续聘公司 2022 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	3,160,728,916	99.7511	4,100,667	0.1294	3,783,014	0.1195

9、议案名称：关于公司 2022 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

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	3,059,567,677	96.5585	99,575,314	3.1425	9,469,606	0.2990

10、 议案名称：2022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	302,247,568	98.7104	960	0.0003	3,947,490	1.2893

11、 议案名称：关于修订公司章程及章程附件的议案

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	2,974,270,947	93.8666	184,423,074	5.8203	9,918,576	0.3131

12、 议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

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	3,011,329,325	95.0362	156,796,842	4.9484	486,430	0.0154

(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(%)
6	公司2021年度利润分配方案	283,732,361	99.9660	78,486	0.0276	18,000	0.0064
7	公司2022年度董事、监事薪酬的议案	283,809,887	99.9933	960	0.0003	18,000	0.0064
8	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	275,945,166	97.2223	4,100,667	1.4447	3,783,014	1.3330
9	关于公司2022年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	174,783,927	61.5807	99,575,314	35.0828	9,469,606	3.3365
10	2022年度日常关联交易计划的议案	279,880,397	98.6088	960	0.0003	3,947,490	1.3909

(三) 关于议案表决的有关情况说明

一、涉及关联股东回避表决的议案：10

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、陈军阳。

二、本次股东大会审议的议案11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；其他议案均为普通决议议案，已获得与会股东所

持表决权的二分之一以上表决通过。

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、夏雪

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》、《股东大会规则》、《网络投票细则》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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 交易所要求的其他文件。

佛山市海天调味食品股份有限公司
2022年4月16日