

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2023-042

千禾味业食品股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	482,239,302
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（%）	49.9487

- (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。

本次股东大会表决方式符合《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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书吕科霖出席本次股东大会。

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 2022 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	482,152,982	99.9821	85,300	0.0176	1,020	0.0003

- 2、 议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2023 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	482,152,982	99.9821	85,300	0.0176	1,020	0.0003

3、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告》

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	482,153,482	99.9822	84,800	0.0175	1,020	0.0003

4、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会 2022 年年度工作报告》

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	482,153,482	99.9822	84,800	0.0175	1,020	0.0003

5、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》

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	481,520,482	99.8509	84,800	0.0175	634,020	0.1316
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

6、议案名称：《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

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	481,519,282	99.8506	84,800	0.0175	635,220	0.1319

7、议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配方案》

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	481,496,782	99.8460	108,500	0.0224	634,020	0.1316

8、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2022 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	481,497,382	99.8461	107,900	0.0223	634,020	0.1316

9.01 议案名称：董事伍超群的薪酬方案

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	125,934,999	99.4131	109,400	0.0863	634,020	0.5006

9.02 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	387,305,534	99.8084	109,400	0.0281	634,020	0.1635

9.03 议案名称：董事徐毅的薪酬方案

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	481,495,882	99.8458	109,400	0.0226	634,020	0.1316

9.04 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	481,495,882	99.8458	109,400	0.0226	634,020	0.1316

9.05 议案名称：董事何天奎的薪酬方案

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	481,495,882	99.8458	109,400	0.0226	634,020	0.1316

9.06 议案名称：监事杨红的薪酬方案

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	481,496,382	99.8459	108,900	0.0225	634,020	0.1316

9.07 议案名称：监事刘利彪的薪酬方案

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	481,496,382	99.8459	108,900	0.0225	634,020	0.1316

9.08 议案名称：监事郑鸥的薪酬方案

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	481,496,382	99.8459	108,900	0.0225	634,020	0.1316
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

10、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》

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	481,496,382	99.8459	108,900	0.0225	634,020	0.1316

11、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 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	481,402,334	99.8264	202,948	0.0420	634,020	0.1316

12、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	481,528,982	99.8527	76,300	0.0158	634,020	0.1315

13、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告》

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	481,496,382	99.8459	108,900	0.0225	634,020	0.1316

(二) 累积投票议案表决情况

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
14.01	李进	475,187,034	98.5375	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	449,751,231	100.0000	0	0	0	0

持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下 普通股股东	31,745,551	97.7144	108,500	0.3339	634,020	1.9517
其中：市值 50 万以下 普通股股东	21,967,844	99.5039	108,500	0.4914	1,020	0.0047
市值 50 万 以上普通股 股东	9,777,707	93.9197	0	0	633,000	6.0803

(四) 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 (%)
1	《千禾味业食品股份有限公司 2022 年度财务决算报告》	32,401,751	99.7343	85,300	0.2625	1,020	0.0032
2	《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度财务预算报告》	32,401,751	99.7343	85,300	0.2625	1,020	0.0032
3	《千禾味业食品股份有限公司董事会 2022 年年度工作报告》	32,402,251	99.7358	84,800	0.2610	1,020	0.0032
4	《千禾味业食品股份有限公司监事会 2022 年年度工作报告》	32,402,251	99.7358	84,800	0.2610	1,020	0.0032
5	《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2022 年年度述职报告》	31,769,251	97.7874	84,800	0.2610	634,020	1.9516
6	《关于对全资子公司提供融资担保的议案》	31,768,051	97.7837	84,800	0.2610	635,220	1.9553

7	《关于公司2022年年度利润分配方案》	31,745,551	97.7144	108,500	0.3339	634,020	1.9517
8	《千禾味业食品股份有限公司2022年年度报告(全文及摘要)》	31,746,151	97.7163	107,900	0.3321	634,020	1.9516
9.01	董事伍超群的薪酬方案	31,744,651	97.7117	109,400	0.3367	634,020	1.9516
9.02	董事伍建勇的薪酬方案	31,744,651	97.7117	109,400	0.3367	634,020	1.9516
9.03	董事徐毅的薪酬方案	31,744,651	97.7117	109,400	0.3367	634,020	1.9516
9.04	董事黄刚的薪酬方案	31,744,651	97.7117	109,400	0.3367	634,020	1.9516
9.05	董事何天奎的薪酬方案	31,744,651	97.7117	109,400	0.3367	634,020	1.9516
9.06	监事杨红的薪酬方案	31,745,151	97.7132	108,900	0.3351	634,020	1.9517
9.07	监事刘利彪的薪酬方案	31,745,151	97.7132	108,900	0.3351	634,020	1.9517
9.08	监事郑鸥的薪酬方案	31,745,151	97.7132	108,900	0.3351	634,020	1.9517
10	《千禾味业食品股份有限公司2022年度内部控制评价报告》	31,745,151	97.7132	108,900	0.3351	634,020	1.9517
11	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》	31,651,103	97.4237	202,948	0.6246	634,020	1.9517
12	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	31,777,751	97.8135	76,300	0.2348	634,020	1.9517
13	《千禾味业食品股份有限公司截至2022年12月31日的前次募集资金使用情况的专项报告》	31,745,151	97.7132	108,900	0.3351	634,020	1.9517

14.01	李进	25,435,803	78.2927				
-------	----	------------	---------	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 9 的关联股东回避表决；议案 12 为特别决议事项，经参会股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：罗杰、邹钰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大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、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大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
2023 年 6 月 7 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