

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2024-037

# 佛山市海天调味食品股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 9 月 19 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	901
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,155,968,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.9456

- (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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张欣出席会议；全体高级管理人员列席会议；
- 4、第六届董事会董事候选人、第六届监事会非职工代表监事候选人出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2024 年-2028 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	4084358602	98.2769	71510952	1.7206	99281	0.0025

- 2、议案名称：关于《公司 2024 年-2028 年员工持股计划管理办法》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	4084346582	98.2766	71513952	1.7207	108301	0.0027

- 3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的

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	4085032837	98.2931	70813237	1.7038	122761	0.0031

4、议案名称：公司第六届董事、监事 2024 年度薪酬的议案

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	4155362345	99.9854	456999	0.0109	149491	0.0037

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
5.01	程雪	4139098952	99.5940	是
5.02	管江华	4153005395	99.9286	是
5.03	黄文彪	4153190559	99.9331	是
5.04	文志州	4139107939	99.5942	是
5.05	廖长辉	4144464628	99.7231	是
5.06	代文	4153322518	99.9363	是

## 2、关于选举独立董事的议案

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
6.01	张科春	4153855055	99.9491	是
6.02	屈文洲	4153195258	99.9332	是
6.03	丁邦清	4153836286	99.9486	是

## 3、关于选举监事的议案

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
7.01	陈敏	4146707422	99.7771	是
7.02	黄树亮	4153875585	99.9496	是

### (三) 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 (%)
1.00	关于《公司2024年-2028年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	66658790	48.2094	71510952	51.7187	99281	0.0719
2.00	关于《公司2024年-2028年员工持股计划管理办法》的议案	66646770	48.2007	71513952	51.7208	108301	0.0785
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案	67333025	48.6971	70813237	51.2141	122761	0.0888
4.00	公司第六届董事、监事2024年度薪酬的议案	137662533	99.5613	456999	0.3305	149491	0.1082
5.01	程雪	121399140	87.7992				
5.02	管江华	135305583	97.8567				
5.03	黄文彪	135490747	97.9906				
5.04	文志州	121408127	87.8057				
5.05	廖长辉	126764816	91.6798				
5.06	代文	135622706	98.0861				

6.01	张科春	136155243	98.4712				
6.02	屈文洲	135495446	97.9940				
6.03	丁邦清	136136474	98.4576				
7.01	陈敏	129007610	93.3018				
7.02	黄树亮	136175773	98.4861				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

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》、《股东大会规则》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  
2024年9月20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