

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2025-024

千禾味业食品股份有限公司 2024年度股东会决议公告

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

● 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年6月30日

(二)股东会召开的地点: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 633

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 542,468,056

3.出席会议的股东所持有表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 52.7831

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长丘超群先生主持。

(五)公司董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.董事会秘书丘超群及全体高级管理人员出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:《关于千禾味业食品股份有限公司2024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 541,713,168 99.8608 594,966 0.1096 159,922 0.0296

2.议案名称:《关于千禾味业食品股份有限公司2025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 538,195,426 99.2123 4,093,208 0.7545 179,422 0.0332

3.议案名称:《关于千禾味业食品股份有限公司董事会2024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 541,637,065 99.8468 667,069 0.1229 163,922 0.0303

4.议案名称:《关于千禾味业食品股份有限公司监事会2024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 541,629,565 99.8454 665,069 0.1226 173,422 0.0320

5.议案名称:《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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 541,888,016 99.8930 487,812 0.0899 92,228 0.0171

6.议案名称:《关于千禾味业食品股份有限公司2024年度报告》

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 541,888,016 99.8930 487,812 0.0899 92,228 0.0171

7.01议案名称:董事丘超群的薪酬方案

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 123,325,385 98.9805 1,015,468 0.8156 253,824 0.0209

7.02议案名称:董事丘超群的薪酬方案

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 446,995,616 99.7139 1,019,088 0.2273 263,004 0.0588

7.03议案名称:董事丘超群的薪酬方案

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 541,176,964 99.7619 1,019,188 0.1878 271,904 0.0503

7.04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 541,178,064 99.7621 1,016,088 0.1873 273,904 0.0506

7.05议案名称:董事李进的薪酬方案

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 541,174,964 99.7616 1,020,188 0.1880 272,904 0.0504

7.06议案名称:独立董事李进的薪酬方案

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 541,173,884 99.7614 1,018,068 0.1876 276,104 0.0510

7.07议案名称:独立董事李进的薪酬方案

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 541,177,784 99.7621 1,016,668 0.1874 273,604 0.0505

7.08议案名称:关于可转债的续期方案

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 541,177,784 99.7621 1,016,668 0.1874 273,604 0.0505

7.09议案名称:关于可转债的续期方案

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 541,177,784 99.7621 1,016,668 0.1874 273,604 0.0505

7.10议案名称:关于可转债的续期方案

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 541,177,784 99.7621 1,016,668 0.1874 273,604 0.0505

7.11议案名称:关于可转债的续期方案

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 541,177,784 99.7621 1,016,668 0.1874 273,604 0.0505

7.12议案名称:关于可转债的续期方案

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 541,177,784 99.7621 1,016,668 0.1874 273,604 0.0505

7.13议案名称:关于可转债的续期方案

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 541,177,784 99.7621 1,016,668 0.1874 273,604 0.0505

7.14议案名称:关于可转债的续期方案

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 541,177,784 99.7621 1,016,668 0.1874 273,604 0.0505

7.15议案名称:关于可转债的续期方案

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 541,177,784 99.7621 1,016,668 0.1874 273,604 0.0505

7.16议案名称:关于可转债的续期方案

审议结果:通过