（上接B409版）

附件：千禾味业2023年度募集资金使用情况对照表

千禾味业食品股份有限公司
2024年4月30日

千禾味业2023年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				79,579.50	本年度投入募集资金总额							54,463.89
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额							54,463.89
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产60万吨调味品智能制造项目	否	79,579.50	79,579.50	79,579.50	54,463.89	54,463.89	-25,115.61	68.44	详见备注1			否
合计	—	79,579.50	79,579.50	79,579.50	54,463.89	54,463.89	-25,115.61	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本公司先期自筹资金预先投入金额为32,250.29万元，其中自有资金投入32,250.29万元。公司于2023年7月7日开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资32,250.29万元置换自公司第四届董事会第五次会议召开之日起至2023年6月30日止预先投入募投项目的自有资金32,250.29万元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本公告三、2023年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用。								
募集资金结余的金额及形成原因				募集资金投资计划实施中，尚未支付的投资款根据董事会决议大部分实施了现金管理，暂未形成募集资金结余。								
募集资金其他使用情况				无。								

注1：年产60万吨调味品智能制造项目一期年产20万吨酱油、10万吨料酒（以下简称“一期项目”）已于2023年2月投产转固。2023年度一期项目的效益情况如下：2023年度累计销售调味品200,911.01吨，实现销售收入88,436.59万元，实现毛利34,463.77万元。（根据该项目可行性研究报告，该项目建设期5年，运营期15年，全部建成并达产后可实现年产酱油50万吨、料酒10万吨、销售收入323,000.00万元、毛利165,643.40万元、净利润65,863.81万元。）

证券代码：603027　证券简称：千禾味业　公告编号：2024-032

千禾味业食品股份有限公司 2024年一季度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十四号一食品制造的相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)2024年一季度主要经营数据公告如下：

一、2024年一季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：万元　币种：人民币

产品收入	2024年一季度	2023年一季度	同比变动(%)
酱油	56,764.43	52,016.55	9.13
食醋	11,333.48	12,085.55	-6.22

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：万元　币种：人民币

渠道	2024年一季度	2023年一季度	同比变动(%)
经销模式	68,084.57	61,671.99	10.40
直销模式	19,753.05	19,048.68	3.70
小计	87,837.62	80,720.67	8.82

3、主营业务按照地区分类情况

单位：万元　币种：人民币

区域	2024年一季度	2023年一季度	同比变动(%)
东南区域	19,006.37	18,197.59	4.44
南湖区域	6,493.38	4,532.58	43.26
中南区域	13,553.63	10,559.59	28.35
北湖区域	16,550.06	14,976.36	10.51
西湖区域	32,234.18	32,454.55	-0.68
小计	87,837.62	80,720.67	8.82

二、2024年一季度经销商变动情况

单位：个

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东南区域	694	36	13
南湖区域	299	17	4
中南区域	772	34	9
北湖区域	590	47	12
西湖区域	1001	58	48
小计	3356	192	86

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：603027　证券简称：千禾味业　公告编号：临2024-020

千禾味业食品股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议通知已于2024年4月19日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2024年4月29日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席杨红主持，公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会会议审议情况

会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务决算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务预算报告》

同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司监事会2023年年度工作报告》

同意公司监事会编制的《千禾味业食品股份有限公司监事会2023年年度工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向股份制银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议并通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

同意以截至权益分派股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金3元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(2021年修订)、公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2023年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等有关法律法规的规定，公司编制了2023年年度报告。

经认真审议，监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告(全文及摘要)》内容。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议并通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

监事不领取监事报酬，领取其他职务薪酬。

7.01 监事会主席杨红的薪酬方案

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0，杨红回避表决。

7.02 监事刘利彪的薪酬方案

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0，刘利彪回避表决。

7.03 监事郑鸥的薪酬方案

表决结果：赞成票2票，反对票0票，弃权票0，郑鸥回避表决。

监事薪酬议案尚须提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价并编制了《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。经认真审议，监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

9、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，聘期一年。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

10、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在影响公司正常生产经营的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司使用额度不超过5亿元的闲置自有资金购买中低风险、流动性好的理财产品及国债逆回购等品种。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

11、审议并通过了《关于监事会换届改选的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》中规定公司监事人数为3人。根据公司第四届监事会运行情况并结合公司实际，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事2名。公司第四届监事会提名杨红女士、罗婷女士为公司第五届监事会股东代表监事。公司于2024年4月29日召开了职工代表大会，会议选举齐艳宇女士为公司第五届监事会职工代表监事。公司通过职工大会代表选举产生的一名职工代表监事与公司股东大会选举产生的二名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

12、审议并通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”)，本激励计划第一个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件已经达成，满足《激励计划》第一期的解除限售条件，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件已经成就，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。本次符合解除限售条件的激励对象为70人，可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为270.4万股，占公司目前总股本的0.26%。

表决结果赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

13、审议并通过了《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》

公司于2022年实施了2022年限制性股票激励计划、于2023年实施了向特定对象增发股票、于2023年、2024年回购注销了部分限制性股票激励对象的限制性股票(各期应予回购注销的股票已注销完毕，详见公司发布在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的相关公告)，上述事项导致公司总股本由798,782,158股变更至1,027,731,086股，公司据此应变更注册资本为1,027,731,086元。

根据工商管理规范和公司经营发展需要，将公司营业范围调整为：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；粮食加工食品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；货物进出口；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；游览景区管理；会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

同时，根据最新修订的《上市公司章程指引(2023修订)》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则(2023)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律法规及规则的规定，结合公司经营发展需要，公司需对《公司章程》的有关条款进行修订。

监事会同意变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

14、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2024年第一季度报告》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定(2023年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等有关法律法规的规定，公司编制了2024年第一季度报告。

经认真审议，监事会同意公司编制的《千禾味业食品股份有限公司2024年第一季度报告》内容。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

15、《千禾味业食品股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司编制的《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了2023年度内公司2022年度向特定对象发行股票募集资金的存放、使用等情况，符合有关法律、法规的要求，同意该报告内容。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司监事会
2024年4月30日

证券代码：603027　证券简称：千禾味业　公告编号：临2024-027

千禾味业食品股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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。

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月29日召开了公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

根据公司2024年度生产经营计划及相应的资金安排，公司计划向股份制银行申请不超过人民币6亿元的综合授信额度。上述授信额度以银行实际审批的额度为准。本次授信额度供本公司使用，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。上述授信额度由公司提供信用担保，不设置其他抵/质押担保。

公司管理层自该事项审议通过之日起12个月内，在上述授信额度范围内具体行使贷款决策权及签署相关法律文件。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：603027　证券简称：千禾味业　公告编号：2024-030

千禾味业食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月23日　10点

召开地点：四川省眉山市东坡区　千禾味业食品股份有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月23日

至2024年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号　一　规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务决算报告》	√
2	《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务预算报告》	√
3	《千禾味业食品股份有限公司董事会2023年年度工作报告》	√
4	《千禾味业食品股份有限公司监事会2023年年度工作报告》	√
5	《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》	√
6	《千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告》	√
7.00	《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》	√
7.01	董事伍超群的薪酬方案	√
7.02	董事伍建勇的薪酬方案	√
7.03	董事徐毅的薪酬方案	√
7.04	董事黄刚的薪酬方案	√
7.05	董事何天奎的薪酬方案	√
7.06	董事李进的薪酬方案	√
7.07	独立董事的薪酬方案	√
7.08	监事的薪酬方案	√
8	《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》	√
9	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》	√
10	《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》	√
11	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》的议案》	√
12	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案》	√
13	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》的议案》	√
14	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》的议案》	√
15	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度》的议案》	√
累积投票议案		
16.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
16.01	伍超群	√
16.02	伍建勇	√
16.03	徐毅	√
16.04	黄刚	√
16.05	何天奎	√
16.06	李进	√
17.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
17.01	罗宏	√
17.02	唐小飞	√
17.03	何真	√
18.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
18.01	杨红	√
18.02	罗婷	√

注：公司独立董事罗宏、唐小飞、何真将在会上分别作2023年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月29日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，2023年8月25日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，详见公司2024年4月30日、2023年8月26日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2、特别决议议案：10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、16、17、18

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：伍超群、伍建勇、徐毅、黄刚、何天奎、李进

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603027	千禾味业	2024/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件(加盖公司公章)、

法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参

加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、

授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。

异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间　2024年　5　月　22　日下午17:00　前送达。出席会议时需携带原件。

3、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

(二)现场登记时间

2024年　5　月　22日上午　9:00-12:00，下午　13:30-17:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(三)现场登记地点

四川省眉山市东坡区城南岷家渡　千禾味业食品股份有限公司

六、其他事项

1、会务联系人：吕科霖、潘晓勤

2、联系电话：028-38568229

3、传真电话：028-38226151

4、邮箱：irm@qianhefood.com

5、联系地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司董事会办公室

6、会议预期一天，与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2024年4月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

千禾味业食品股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务决算报告》			
2	《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务预算报告》			
3	《千禾味业食品股份有限公司董事会2023年年度工作报告》			
4	《千禾味业食品股份有限公司监事会2023年年度工作报告》			
5	《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》			
6	《千禾味业食品股份有限公司2023年年度报告》			
7.00	《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》			
7.01	董事伍超群的薪酬方案			
7.02	董事伍建勇的薪酬方案			
7.03	董事徐毅的薪酬方案			
7.04	董事黄刚的薪酬方案			
7.05	董事何天奎的薪酬方案			
7.06	董事李进的薪酬方案			
7.07	独立董事的薪酬方案			
7.08	监事的薪酬方案			
8	《千禾味业食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》			
9	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》			
10	《关于变更注册资本、调整经营范围并修订公司章程的议案》			
11	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》的议案》			
12	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》的议案》			
13	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》的议案》			
14	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》的议案》			
15	《关于修订《千禾味业食品股份有限公司独立董事工作制度》的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
16.00	关于选举董事的议案	
16.01	伍超群	
16.02	伍建勇	
16.03	徐毅	
16.04	黄刚	
16.05	何天奎	
16.06	李进	
17.00	关于选举独立董事的议案	
17.01	罗宏	
17.02	唐小飞	
17.03	何真	
18.00	关于选举监事的议案	
18.01	杨红	
18.02	罗婷	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603027　证券简称：千禾味业　公告编号：2024-031

千禾味业食品股份有限公司 2023年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十四号一食品制造的相关规定，现将千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度主要经营数据公告如下：

一、2023年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：万元　币种：人民币

产品收入	2023年度	2022年度	同比变动(%)
酱油	204,046.47	151,314.41	34.85
食醋	42,249.49	37,808.33	11.75

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：万元　币种：人民币

渠道	2023年度	2022年度	同比变动(%)
经销模式	234,429.53	161,949.50	44.75
直销模式	82,163.42	77,731.57	5.7
小计	316,592.95	239,681.07	32.09

3、主营业务按照地区分类情况

单位：万元　币种：人民币

区域	2023年度	2022年度	同比变动(%)
东湖区域	71,245.14	54,409.99	30.94
南湖区域	20,788.82	16,499.48	26.00
中湖区域	44,877.92	24,798.76	80.97
北湖区域	56,742.65	44,648.46	27.09
西湖区域	122,938.43	99,324.38	23.77
小计	316,592.95	239,681.07	32.09

二、2023年度经销商变动情况

单位：个

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东湖区域	671	238	38
南湖区域	286	126	13
中湖区域	747	300	44
北湖区域	555	237	45
西湖区域	991	312	53
小计	3250	1213	193

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：603027　证券简称：千禾味业　公告编号：2024-033

千禾味业食品股份有限公司 关于修订部分管理制度的公告

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。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2023修订)》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司股份回购规则(2023)》、《上海证券交易所股票上市规则(2023年8月修订)》等相关法律法规及规则的规定以及公司实际发展需要，需对公司部分管理制度进行修订。千禾味业食品股份有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订公司管理制度的议案》，董事会同意修订《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》、《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》、《千禾味业食品股份有限公司内部审计制度》、《千禾味业食品股份有限公司审计委员会实施细则》、《千禾味业食品股份有限公司总裁工作制度》(修订后的管理制度将于本公告披露在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上)。

上述管理制度中的《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》、《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》、《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》还需提请股东大会审议通过后方能生效。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码：603027　证券简称：千禾味业　公告编号：临2024-034

千禾味业食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分收回的公告

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：

- 本次收回现金管理的受托方：中信银行成都建设路支行
- 本次收回现金管理产品名称：中信银行单位大额存单230496期
- 本次收回现金管理本金金额：1,000万元
- 本次收回现金管理收益：24万元

一、本次收回现金管理产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的部分现金管理产品已收回，公司已收回该现金管理产品部分资金本金和收益，具体情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际总投入金额	本次收回本金	本次收益	尚未收回本金金额
1	中信银行单位大额存单　230496　期	5,000	1,000	24	4,000

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金购买现金管理产品的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	2023年第27期公司类法人客户人民币大额存单产品	35,000	26,000	319.48	9,000
2	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款　15864　期	3,000	3,000	22.93	0
3	中信银行单位大额存单　230496　期	5,000	1,000	24	4,000
	合计	43,000	30,000	366.41	13,000
最近12个月内单日最高投入金额					43,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					18.27
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.07%
目前已使用的理财额度					13,000
尚未使用的理财额度					30,000
总理财额度					43,000

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司
董事会
2024年4月30日

证券代码：603027　证券简称：千禾味业　公告编号：临2024-019

千禾味业食品股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通知已于2024年4月19日以书面形式、电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2024年4月29日上午在公司董事会会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长伍超群先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

会议通过认真审议，采用记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司2023年度财务