

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2025-022

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024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:2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点:广东省佛山市禅城区文华路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.出席会议的股东所持人数	910
2.出席会议的股东所持表决权股份数(股)	4,204,173,958
3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	75.7466

(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,会议由公司董事长程雪主持。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.董事会秘书胡莹出席会议,公司副总裁和姚振东以及财务负责人李军列席会议;

公司副总裁赵志国因出差未能列席本次会议并已请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《公司2024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	4,204,099,031	99.9104	1,546,175	0.0367	2,218,752	0.0529

2.议案名称:《公司2024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	4,204,099,031	99.9104	1,546,175	0.0367	2,218,752	0.0529

3.议案名称:《公司2024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	4,201,287,760	99.9312	666,666	0.0158	2,224,532	0.0500

4.议案名称:《公司2024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	4,203,992,391	99.9956	149,006	0.0035	32,561	0.0009

5.议案名称:《公司2025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	3,961,382,914	99.9911	292,198	0.0073	60,204	0.0016

6.议案名称:《关于续聘公司2025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	657,876,319	99.4566	2,783,940	0.4209	810,401	0.1225

7.议案名称:《关于确认公司2025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	211,182,218	99.9140	149,006	0.0704	32,561	0.0156

8.议案名称:《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

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	195,165,874	99.8197	292,198	0.1494	60,204	0.0309

9.议案名称:《关于提请股东大会授权董事会决定2025中期分红方案的议案》

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	207,463,783	98.1548	1,670,882	0.7905	22,912	0.0507

10.议案名称:《关于公司2025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	195,313,637	99.8953	160,160	0.0819	44,479	0.0228

11.议案名称:《关于续聘公司2025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	198,282,725	99.8795	180,219	0.0921	55,332	0.0284

12.议案名称:《关于续聘公司2025年度内部控制审计机构的议案》

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	657,876,319	99.4566	2,783,940	0.4209	810,401	0.1225