

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-094
四川天味食品集团股份有限公司
关于回购注销2024年员工持股计划部分股份减资暨通知债权人的公告

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法律责任。

一、通知债权人的原因
 四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开第六届董事会第五次会议,并于2025年10月16日召开了2025年第二次临时股东大会审议通过了关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案。鉴于2024年员工持股计划中存在持有人因个人原因离职及已不存在因业绩考核未达标的28.15万股股票,由公司按6.13元/股进行回购注销。具体内容详见公司于2025年5月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》(公告编号:2025-082)。

本次完成回购注销后,公司股份总数将由1,064,996,294股减少为1,064,714,794股,公司注册资本也将相应由1,064,996,294元人民币变更为1,064,714,794元。最终的股本变动情况以中国证监会登记有限公司上海分公司确认的数据为准。

二、需债权人知悉的相关信息
 公司本次回购注销部分股份将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司对此类通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证向公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在前述期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如认为公司清偿债务或提供相应担保的,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并附相关证明文件。

债权申报所用材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债务人为法人的,需同时带齐法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带被委托人授权委托书和代理人有效身份证件复印件。债权人以自然人为目的,同时带齐带齐有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人可采取现场、邮寄或电子邮件等方式进行申报,债权申报具体方式如下:

1. 债权申报登记地址:四川省成都市双流区西航港街道腾飞一路333号证券部

2. 申报时间:2025年10月17日起45天内9:00-11:30;13:00-17:00(双休日及法定节假日除外)

3. 联系人:证券部

4. 联系电话:028-82808166

5. 联系邮箱:dsh@teway.cn

6. 以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准;以电子邮件方式申报的,申报日以公司收到邮件日为准,请在邮件标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
 2025年10月17日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-093
四川天味食品集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

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:
 ● 本次会议是否召开决议:是
 ● 会议召开和出席情况:
 (一)股东大会召开的时间:2025年10月16日
 (二)股东会召开的地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室
 (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.出席会议的股东和持股人数	242
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	744,365,439
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占表决权股份数的比例(%)	70.1104

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。
 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东会由董事长邓文先生主持。

(五)公司董事和监事的出席情况:

1.公司在任董事8人,出席8人,董事邓文先生出席现场会议,董事唐璐女士、于志勇先生、吴军先生、胡涛先生、独立董事陈祥辉先生、独立董事李玲女士以视频通讯方式参会;

2.公司副总裁赵松林先生、财务总监汪锐先生、董事会秘书李燕桥女士出席会议。

3.议案名称:《关于累积投票议案》

4.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

5.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

6.议案名称:《关于公司回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

7.议案名称:《关于修订〈公司章程〉(草案)及部分治理制度的议案》

8.议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉(草案)的议案》

9.议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉(草案)的议案》

10.议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉(草案)的议案》

11.议案名称:《关于选举董事的议案》

12.议案名称:《关于选举监事的议案》

13.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

14.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

15.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

16.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

17.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

18.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

19.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

20.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

21.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

22.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

23.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

24.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

25.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

26.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

27.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

28.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

29.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

30.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

31.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

32.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

33.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

34.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

35.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

36.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

37.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

38.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

39.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

40.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

41.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

42.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

43.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

44.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

45.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

46.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

47.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

48.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

49.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

50.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

51.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

52.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

53.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

54.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

55.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

56.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

57.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

58.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

59.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

60.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

61.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

62.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

63.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

64.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

65.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

66.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

67.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

68.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

69.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

70.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

71.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

72.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

73.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

74.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

75.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

76.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

77.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

78.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

79.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

80.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

81.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

82.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

83.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

84.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

85.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

86.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

87.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

88.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

89.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

90.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

91.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

92.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

93.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

94.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

95.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

96.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

97.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

98.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

99.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

100.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

101.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

102.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

103.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

104.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

105.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

106.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

107.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

108.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

109.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

110.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

111.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

112.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

113.议案名称:《关于增加临时提案的议案》

114.议案