

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2023-018

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 2022 年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：2023 年 5 月 16 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	80
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,586,272,189
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	77.3931

- (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；高级管理人员黄文彪、桂军强、李军列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司董事会 2022 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	3, 583, 128, 512	99. 9123	242, 577	0. 0067	2, 901, 100	0. 0810

2、 议案名称： 公司监事会 2022 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	3, 583, 010, 512	99. 9090	242, 577	0. 0067	3, 019, 100	0. 0843

3、 议案名称： 公司 2022 年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	3, 582, 965, 209	99. 9077	405, 880	0. 0113	2, 901, 100	0. 0810

4、议案名称：公司 2022 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	3, 583, 128, 512	99. 9123	242, 577	0. 0067	2, 901, 100	0. 0810

5、议案名称：公司 2023 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	3, 586, 252, 909	99. 9994	19, 280	0. 0006	0	0. 0000

6、议案名称：公司 2022 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	3,586,252,909	99.9994	19,280	0.0006	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

7、议案名称：关于公司 2023 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	2,959,066,513	99.9953	138,543	0.0047	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司 2023 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	3,577,049,507	99.7428	6,202,042	0.1729	3,020,640	0.0843

9、议案名称：关于公司 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案

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	3,464,968,469	96.6175	120,264,356	3.3534	1,039,364	0.0291

10、议案名称：关于公司 2023 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	235,080,809	99.8389	379,160	0.1611	0	0.0000

11、 议案名称：公司拟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	267,380,925	99.8144	497,160	0.1856	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	3,586,253,229	99.9994	18,960	0.0006	0	0.0000

(二) 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 (%)
6	公司 2022 年度利润分配方案	235,440,689	99.9918	19,280	0.0082	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度	235,321,426	99.9411	138,543	0.0589	0	0.0000

	董事、监事薪酬的议案						
8	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	226,237,287	96.0831	6,202,042	2.6340	3,020,640	1.2829
9	关于公司 2023 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	114,156,249	48.4822	120,264,356	51.0763	1,039,364	0.4415
10	关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案	235,080,809	99.8389	379,160	0.1611	0	0.0000
11	公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案	234,962,809	99.7888	497,160	0.2112	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

#### 一、 涉及关联股东回避表决的议案：

议案 7 回避表决的关联股东名称：庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、张欣；

议案 10 回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、黄文彪、张欣；

议案 11 回避表决的关联股东名称：广东海天集团股份有限公司、庞康、程雪、管江华、陈军阳、廖长辉、张欣。

二、 本次股东大会审议的议案 12 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

### 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、夏雪

## 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  
2023年5月17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