

千禾味业食品股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

千禾

证券代码：603027

2024 年 2 月 1 日

目录

千禾味业食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程.....	2
议案一 《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》	3
议案二 《关于回购注销部分限制性股票的议案》	4

千禾味业食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程

一、时间：

（一）现场会议时间：2024 年 2 月 1 日（星期四）上午 10:00，会期一天。

（二）网络投票时间：2024 年 2 月 1 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。

二、地点：四川省眉山市东坡区 千禾味业食品股份有限公司会议室

三、主持人：董事长伍超群

四、议程：

（一）主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

（二）推举计票人、监票人、发放表决票；

（三）审议股东大会议案：

1、审议《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》

2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

（四）对股东大会议案进行投票表决；

（五）休会，收集表决票并计票；

（六）宣布表决结果；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；

（九）股东大会闭会。

议案一

关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

2023 年前三季度公司各项业务顺利开展，业绩增长良好，实现归属于上市公司股东的净利润 387,129,258.14 元，同比增长 106.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 386,138,400.46 元，同比增长 111.82%；截至 2023 年 9 月 30 日，公司未分配利润人民币 1,469,147,077.79 元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前经营盈利状况，在兼顾股东合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，并保证公司经营业务可持续发展的前提下，拟定利润分配方案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止目前，公司总股本为 1,027,821,086 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 205,564,217.2 元。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额，分配总额相应调整。

公司 2023 年前三季度利润分配方案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形，与公司实际情况相匹配。

以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

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”）及相关法律法规的规定，公司部分限制性股票应予回购注销，具体情况如下：

一、激励对象左上春因病去世，其已获授但尚未解除限售的限制性股票 7 万股应由公司回购注销。

二、激励对象郭江 2023 年度个人考核结果不合格，其第一个解除限售期中不符合解除限售条件的 2 万股限制性股票应由公司回购注销。

三、在上述限制性股票股份授予登记至本次限制性股票拟回购注销期间，公司实施了 2022 年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.108 元（含税）。因此应根据 2022 年度利润分配方案对 2 名激励对象的限制性股票回购价格进行调整，由原回购价格 8.09 元/股调整为 7.982 元/股。

四、公司就上述回购事项应支付的回购价款共计为 718380 元（其中应向左上春支付 558740 元，应向郭江支付 159640 元），全部为公司自有资金。

五、上述合计 9 万股限制性股票回购注销事项办理完毕后，公司股本结构变化情况如下：

股份性质	本次变动前		本次变动增减	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）	限制性股票（股）	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件流通股份	69,282,496	6.74%	-90,000	69,192,496	6.73%
二、无限售条件流通股份	958,538,590	93.26%	0	958,538,590	93.27%
三、股本总数	1,027,821,086	100%	-90,000	1,027,731,086	100%

注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

上述回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。同时，本激励计划将继续按照法规要求执行。上述回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，

为股东创造价值。

以上议案经公司第四届董事会第二十次会议、第二十一次会议，第四届监事会第十九次会议、第二十次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。