

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-022

**苏州市味知香股份有限公司**  
**2024年第一次临时股东大会决议公告**

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：2024年3月22日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	104,058,838
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.7361

注：截至本次股东大会股权登记日（2024年3月15日），苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”）总股本138,000,000股，回购专用证券账户股份数为603,378股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东大会有表决权的股份总数为137,396,622股。

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现

场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### (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 5 人，出席 4 人，非独立董事章松柏先生因个人原因未能亲自出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

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	103,890,938	99.8386	167,900	0.1614	0	0

- 2、议案名称：《关于修订公司章程及制定、修订相关制度的议案》

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	103,883,762	99.8318	175,076	0.1682	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于提名夏靖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	103,891,134	99.8388	是
3.02	《关于提名谢林华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	103,888,134	99.8360	是
3.03	《关于提名章松柏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	103,888,134	99.8360	是

4、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《关于提名肖波先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	103,891,134	99.8388	是
4.02	《关于提名李金桂先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	103,891,132	99.8388	是

5、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《关于提名朱平先生	103,891,133	99.8388	是

	为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》			
--	-------------------------	--	--	--

(三) 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(%)
1	《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	1,779,134	91.3766	167,900	8.6234	0	0.0000
3.01	《关于提名夏靖先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	1,779,330	91.3866	0	0	0	0
3.02	《关于提名谢林华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	1,776,330	91.2326	0	0	0	0
3.03	《关于提名章松柏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	1,776,330	91.2326	0	0	0	0
4.01	《关于提名肖波先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	1,779,330	91.3866	0	0	0	0
4.02	《关于提名李金桂先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	1,779,328	91.3865	0	0	0	0
5.01	《关于提名朱平先生为公司第三届监事会	1,779,329	91.3866	0	0	0	0

	非职工代表监 事候选人的议 案》						
--	------------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会的议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
- 3、本次会议的议案 3、4、5 为累积投票议案，表决结果为审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、李易

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会  
2024 年 3 月 23 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