

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2025-024

千禾味业食品股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日

(二)股东会召开的地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司

(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	633
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	542,468,056
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（%）	52.7831

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长伍超群先生主持。

(五)公司董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、董事会秘书吕科霖及全体高级管理人员出席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《千禾味业食品股份有限公司 2024 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	541, 713, 168	99. 8608	594, 966	0. 1096	159, 922	0. 0296

- 2、 议案名称： 《千禾味业食品股份有限公司 2025 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	538, 195, 426	99. 2123	4, 093, 208	0. 7545	179, 422	0. 0332

3、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2024 年年度工作报告》

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	541,637,065	99.8468	667,069	0.1229	163,922	0.0303

4、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会 2024 年年度工作报告》

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	541,629,565	99.8454	665,069	0.1226	173,422	0.0320

5、议案名称：《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

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	541,888,016	99.8930	487,812	0.0899	92,228	0.0171
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

6、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度报告》

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	541,664,065	99.8517	638,069	0.1176	165,922	0.0307

7.01 议案名称：董事伍超群的薪酬方案

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	123,235,385	98.9805	1,015,468	0.8156	253,824	0.2039

7.02 议案名称：董事伍建勇的薪酬方案

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	446,995,616	99.7139	1,019,088	0.2273	263,004	0.0588

7.03 议案名称：董事徐毅的薪酬方案

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	541,176,964	99.7619	1,019,188	0.1878	271,904	0.0503

7.04 议案名称：董事黄刚的薪酬方案

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	541,178,064	99.7621	1,016,088	0.1873	273,904	0.0506

7.05 议案名称：董事何天奎的薪酬方案

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	541, 174, 964	99. 7616	1, 020, 188	0. 1880	272, 904	0. 0504

7.06 议案名称：董事李进的薪酬方案

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	541, 177, 784	99. 7621	1, 016, 668	0. 1874	273, 604	0. 0505

7.07 议案名称：独立董事的薪酬方案

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	541, 173, 884	99. 7614	1, 018, 068	0. 1876	276, 104	0. 0510

8、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

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	541, 549, 865	99. 8307	777, 019	0. 1432	141, 172	0. 0261

9、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 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	541, 632, 565	99. 8459	687, 619	0. 1267	147, 872	0. 0274

10、 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	541, 769, 821	99. 8712	542, 263	0. 0999	155, 972	0. 0289

11、 议案名称：《关于修订<千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则>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	538,198,735	99.2129	4,112,949	0.7581	156,372	0.0290

12、 议案名称：《关于修订<千禾味业食品股份有限公司股东大会会议事规则>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	538,276,035	99.2272	4,001,249	0.7376	190,772	0.0352

13、 议案名称：《关于修订<千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度>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	538,259,779	99.2242	4,082,905	0.7526	125,372	0.0232

14、 议案名称：《关于修订<千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度>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	538,308,235	99.2331	4,019,699	0.7410	140,122	0.0259

15、 议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的议案》

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	541,947,948	99.9041	437,448	0.0806	82,660	0.0153

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股 股东	512,153,727	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5%普通股 股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股 股东	29,734,289	98.0865	487,812	1.6091	92,228	0.3044
其中:市值 50 万以 下普通股股东	5,369,697	92.7447	327,834	5.6623	92,228	1.5930
市值 50 万以上普通 股股东	24,364,592	99.3476	159,978	0.6524	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》	29,734,289	98.0865	487,812	1.6091	92,228	0.3044
7.01	董事伍超群的薪酬方案	29,045,037	95.8128	1,015,468	3.3497	253,824	0.8375
7.02	董事伍建勇的薪酬方案	29,032,237	95.7706	1,019,088	3.3617	263,004	0.8677
7.03	董事徐毅的薪酬方案	29,023,237	95.7409	1,019,188	3.3620	271,904	0.8971
7.04	董事黄刚的薪酬方案	29,024,337	95.7446	1,016,088	3.3518	273,904	0.9036
7.05	董事何天奎的薪酬方案	29,021,237	95.7343	1,020,188	3.3653	272,904	0.9004
7.06	董事李进的薪酬方案	29,024,057	95.7436	1,016,668	3.3537	273,604	0.9027
7.07	独立董事的薪酬方案	29,020,157	95.7308	1,018,068	3.3583	276,104	0.9109

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、对于议案 10、11、12，经出席会议有表决权股东 2/3 以上票数通过。
- 2、对于议案 7，关联股东回避表决涉及其本人薪酬的议案；对于议案 15，股权激励对象回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

律师：杨雨佳、杨梓赫

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会
2025年7月1日

● 上网公告文件

经见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会决议