

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、出席会议的股东和代理人人数	242
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	744,365,439
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（%）	70.1104

(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。

表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 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、吴学军先生、胡涛先生、独立董事吕先镔先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士以视频通讯方式参会；
- 2、公司副总裁沈松林先生、财务总监汪悦先生、董事会秘书李燕桥女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	743,781,295	99.9215	578,704	0.0777	5,440	0.0008

- 2、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方案的议案》

2.01、议案名称：上市地点

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	743,782,115	99.9216	568,584	0.0763	14,740	0.0021

2.02、议案名称：发行股票的种类和面值

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	743,777,375	99.9209	573,224	0.0770	14,840	0.0021

2.03、议案名称：发行时间

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	743,779,415	99.9212	571,184	0.0767	14,840	0.0021

2.04、议案名称：发行方式

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	743,779,095	99.9212	571,604	0.0767	14,740	0.0021

2.05、议案名称：发行规模

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	743,778,195	99.9211	572,404	0.0768	14,840	0.0021

2.06、议案名称：发行对象

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	743,778,295	99.9211	572,404	0.0768	14,740	0.0021

2.07、议案名称：定价原则

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	743,777,475	99.9210	566,024	0.0760	21,940	0.0030

2.08、议案名称：发售原则

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	743,777,895	99.9210	565,604	0.0759	21,940	0.0031

2.09、议案名称：承销方式

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	743,778,295	99.9211	572,404	0.0768	14,740	0.0021

2.10、议案名称：决议的有效期

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	743,779,195	99.9212	405,004	0.0544	181,240	0.0244

3、议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	743,778,195	99.9211	565,604	0.0759	21,640	0.0030

4、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	743,773,147	99.9204	570,652	0.0766	21,640	0.0030

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H

股并上市相关事宜的议案》

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	743,777,875	99.9210	573,224	0.0770	14,340	0.0020

6、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存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	743,773,175	99.9204	573,124	0.0769	19,140	0.0027

7、议案名称：《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》

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	743,795,695	99.9234	550,104	0.0739	19,640	0.0027

8、议案名称：《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

8.01、议案名称：《公司章程》

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	743,790,995	99.9228	400,804	0.0538	173,640	0.0234

8.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	743,791,095	99.9228	400,704	0.0538	173,640	0.0234

9、议案名称：《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及部分公司治理制度（草案）的议案》

9.01、议案名称：《公司章程（草案）》

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	743,774,915	99.9206	571,484	0.0767	19,040	0.0027

9.02、议案名称：《股东会议事规则（草案）》

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	743,774,595	99.9206	571,904	0.0768	18,940	0.0026

9.03、议案名称：《董事会议事规则（草案）》

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	743,774,595	99.9206	571,904	0.0768	18,940	0.0026

9.04、议案名称：《关联（关连）交易管理制度（草案）》

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	743,774,495	99.9206	571,904	0.0768	19,040	0.0026

9.05、议案名称：《独立董事制度（草案）》

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	743,774,195	99.9205	572,304	0.0768	18,940	0.0027

10、 议案名称：《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

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	743,779,415	99.9212	412,284	0.0553	173,740	0.0235

11、 议案名称：《关于增选第六届董事会独立董事的议案》

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	743,801,415	99.9242	390,284	0.0524	173,740	0.0234

12、 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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	743,789,399	99.9226	402,400	0.0540	173,640	0.0234

13、 议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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	137,615,179	99.5811	403,900	0.2922	174,940	0.1267

(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 (%)
1	《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》	137,609,875	99.5773	578,704	0.4187	5,440	0.0040
2.01	上市地点	137,610,695	99.5778	568,584	0.4114	14,740	0.0108
2.02	发行股票的种类和面值	137,605,955	99.5744	573,224	0.4147	14,840	0.0109
2.03	发行时间	137,607,995	99.5759	571,184	0.4133	14,840	0.0108
2.04	发行方式	137,607,675	99.5757	571,604	0.4136	14,740	0.0107
2.05	发行规模	137,606,775	99.5750	572,404	0.4142	14,840	0.0108
2.06	发行对象	137,606,875	99.5751	572,404	0.4142	14,740	0.0107
2.07	定价原则	137,606,055	99.5745	566,024	0.4095	21,940	0.0160
2.08	发售原则	137,606,475	99.5748	565,604	0.4092	21,940	0.0160
2.09	承销方式	137,606,875	99.5751	572,404	0.4142	14,740	0.0107
2.10	决议的有效期	137,607,775	99.5757	405,004	0.2930	181,240	0.1313
3	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	137,606,775	99.5750	565,604	0.4092	21,640	0.0158
4	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	137,601,727	99.5714	570,652	0.4129	21,640	0.0157
5	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》	137,606,455	99.5748	573,224	0.4147	14,340	0.0105
6	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	137,601,755	99.5714	573,124	0.4147	19,140	0.0139
7	《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》	137,624,275	99.5877	550,104	0.3980	19,640	0.0143
8.01	《公司章程》	137,619,575	99.5843	400,804	0.2900	173,640	0.1257
8.02	《董事会议事规则》	137,619,675	99.5843	400,704	0.2899	173,640	0.1258

9.01	《公司章程（草案）》	137,603,495	99.5726	571,484	0.4135	19,040	0.0139
9.02	《股东会议事规则（草案）》	137,603,175	99.5724	571,904	0.4138	18,940	0.0138
9.03	《董事会议事规则（草案）》	137,603,175	99.5724	571,904	0.4138	18,940	0.0138
9.04	《关联（关连）交易管理制度（草案）》	137,603,075	99.5723	571,904	0.4138	19,040	0.0139
9.05	《独立董事制度（草案）》	137,602,775	99.5721	572,304	0.4141	18,940	0.0138
10	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》	137,607,995	99.5759	412,284	0.2983	173,740	0.1258
11	《关于增选第六届董事会独立董事的议案》	137,629,995	99.5918	390,284	0.2824	173,740	0.1258
12	《关于确定公司董事角色的议案》	137,617,979	99.5831	402,400	0.2911	173,640	0.1258
13	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	137,615,179	99.5811	403,900	0.2922	174,940	0.1267

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1-9 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。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：刘小进、李伟

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决

程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

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

- **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会决议