

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-002

四川天味食品集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026年1月6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	230
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	620,208,505
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（%）	58.4483

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席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、独立董事吕先锫先生、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：关于注销《增值电信业务经营许可证》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	619,658,366	99.9112	452,420	0.0729	97,719	0.0159

2、议案名称：关于修改公司经营范围并修订《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	619,694,085	99.9170	447,368	0.0721	67,052	0.0109

(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	关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案	13,555,346	96.0998	452,420	3.2074	97,719	0.6928
2	关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案	13,591,065	96.3530	447,368	3.1715	67,052	0.4755

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 2 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

2026年1月7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