

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2024-040

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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 04 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	643,647,240
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（%）	60.8473

(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。

表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长邓文先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、本次会议采用现场结合通讯方式召开，公司在任董事 9 人，出席 9 人。其中，董事邓文先生、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、胡涛先生、独立董事吕先镛先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士出席了现场会议，董事唐璐女士以视频通讯方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书何昌军先生、财务总监汪悦先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《2023 年度董事会工作报告》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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于《2023 年度监事会工作报告》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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

3、议案名称：关于《2023 年度财务决算报告》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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

4、议案名称：关于《2024 年度财务预算报告》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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

5、议案名称：关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案

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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

6、议案名称：关于《2023 年度内部控制评价报告》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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度权益分派预案的议案

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	643,563,280	99.9869	83,960	0.0131	0	0.0000

8、议案名称：关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

9、议案名称：关于《2024 年度董事薪酬方案》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	12,042,688	99.1008	109,260	0.8992	0	0.0000

10、 议案名称：关于《2024 年度监事薪酬方案》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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案

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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

13、 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	638,013,504	99.9828	109,260	0.0172	0	0.0000

14、 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	643,537,980	99.9830	109,260	0.0170	0	0.0000

15、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000

16、 议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	637,915,791	99.9675	206,973	0.0325	0	0.0000

17、 议案名称：关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》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	637,915,791	99.9675	206,973	0.0325	0	0.0000

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案

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	637,915,791	99.9675	206,973	0.0325	0	0.0000

(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《2023 年度 董事会工作报 告》的议案	10,71 0,484	98.9901	109,2 60	1.0099	0	0.0000
2	关于《2023 年度 监事会工作报 告》的议案	10,71 0,484	98.9901	109,2 60	1.0099	0	0.0000
3	关于《2023 年度 财务决算报告》 的议案	10,71 0,484	98.9901	109,2 60	1.0099	0	0.0000
4	关于《2024 年度 财务预算报告》 的议案	10,71 0,484	98.9901	109,2 60	1.0099	0	0.0000
5	关于《2023 年年 度报告》及其摘 要的议案	10,71 0,484	98.9901	109,2 60	1.0099	0	0.0000
6	关于《2023 年度 内部控制评价 报告》的议案	10,71 0,484	98.9901	109,2 60	1.0099	0	0.0000
7	关于 2023 年度 权益分派预案 的议案	10,73 5,784	99.2240	83,96 0	0.7760	0	0.0000
8	关于《2023 年度 募集资金存放 与实际使用情 况的专项报告》 的议案	10,71 0,484	98.9901	109,2 60	1.0099	0	0.0000
9	关于《2024 年度 董事薪酬方案》 的议案	10,71 0,484	98.9901	109,2 60	1.0099	0	0.0000
10	关于《2024 年度 监事薪酬方案》	10,71 0,484	98.9901	109,2 60	1.0099	0	0.0000



	的议案						
11	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
12	关于续聘会计师事务所的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
13	关于回购注销部分限制性股票的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
14	关于修订《公司章程》的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
15	关于购买董监高责任险的议案	10,710,484	98.9901	109,260	1.0099	0	0.0000
16	关于《公司 2024 年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	10,612,771	98.0870	206,973	1.9130	0	0.0000
17	关于《公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案	10,612,771	98.0870	206,973	1.9130	0	0.0000
18	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案	10,612,771	98.0870	206,973	1.9130	0	0.0000

### (三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 13、14 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、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：李伟、龚钰涵

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、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》《上市公司股东大会规则》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  
2024年4月20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