

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2026-029

佛山市海天调味食品股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 7 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道金明路 29 号 17 楼会议室
- (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	2,291
其中：A 股股东人数	2,290
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,320,743,860
其中：A 股股东持有股份总数	4,152,034,060
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	168,709,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.9026
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	71.0170
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.8856

（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。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席8人。公司董事管江华先生因公务无法列席会议并已请假。
- 2、副总裁桂军强、董事会秘书柯莹、财务负责人李军列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于回购公司 A 股股份方案的议案

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	4,150,043,298	99.9520	1,886,316	0.0454	104,446	0.0026
H 股	168,150,368	99.6684	32,832	0.0195	526,600	0.3121
普通股合计：	4,318,193,666	99.9410	1,919,148	0.0444	631,046	0.0146

2、 议案名称：关于授予董事会回购公司 H 股股份的一般性授权的议案

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	4,151,110,986	99.9777	531,530	0.0128	391,544	0.0095
H 股	168,182,600	99.6875	600	0.0004	526,600	0.3121
普通股合计：	4,319,293,586	99.9664	532,130	0.0123	918,144	0.0212

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	关于回购公司 A 股股份方案 的议案	345,0 34,88 3	99.2663	1,919, 148	0.5521	631,0 46	0.1816
2	关于授予董事 会回购公司 H 股股份的一般 性授权的议案	346,1 34,80 3	99.5828	532,1 30	0.1531	918,1 44	0.2641

(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、议案 2 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：白维、杜林红

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2026 年 7 月 15 日