

(上接B563版)

序号	议案名称	投票网络投票 大股东
1	补选2024年度监事会主席的议案	√
2	补选2024年度监事会副主席的议案	√
3	补选2024年度监事会成员的议案	√
4	补选2024年度监事会成员的议案	√
5	补选2024年度监事会成员的议案	√
6	补选2024年度监事会成员的议案	√
7	补选2024年度监事会成员的议案	√
8	关于补选2024年度监事会成员的议案	√
9	关于补选2024年度监事会成员的议案	√
10	关于补选2024年度监事会成员的议案	√
11	关于补选2024年度监事会成员的议案	√
12	关于补选2024年度监事会成员的议案	√
13	关于补选2024年度监事会成员的议案	√
14	关于补选2024年度监事会成员的议案	√
15	关于补选2024年度监事会成员的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过,详见《2024年4月27日的中国证劵报》(《上海证券报》)(《证券时报》)(《证券日报》)及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关内容。

- 特别风险提示:10
- 中小投资者单独计票的议案:6,7,8,9
- 涉及关联股东回避表决的议案:7,9
- 应回避表决的关联股东名称:广东海天调味食品股份有限公司、陈康、程晋、曾江华、陈军阳、文志州、廖广林、陈康、黄树桥、董耀、黄文滔、陈敏波、程华山、莫小舟、柯荣、樊奕雄、李高、刘文彪、刘希、刘晋、董玉荣、王力康、王魏东、吴廷波、姚尧、张宝廷、张朝玉、周其洋、廖学栋。
- 涉及优先股股东参与表决的议案:无

二、股东大会召集程序
三、股东大会召集和召开程序
四、股东大会召集和召开程序

(一)本次会议通过上海证券交易所有关网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券交易网站)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址: vote.sse.com.cn)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需提前办理身份认证,具体操作程序详见附件1投资者网络投票身份认证说明。
(二)持有多个大股东股份的股东,可行使其表决权系统在其名下所有账户中持相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,但有多个大股东股份的股东通过不同类别股票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一账户参与,投票后,视为其全部账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权均一并行使。
(三)持有多个大股东股份的股东,通过多个大股东账户进行表决的,其全部账户账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,分别计入多个类别和品种股份的第一次投票结果为有效。

(四)网络投票通过现场、本所网络投票平台其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议决议事项
(一)网络登记日期:在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公众股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面委托代理人出席股东大会审议相关议案,该代理人不必是上市公司股东。

姓名/名称	股份种类	股数(股)	持股比例
大股东	人民币普通股	96,204,000	96.2040%

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。

五、会议登记方法
为验证本次股东大会的参会人员,公司将根据股东大会出席人数安排会议地点,减少会议登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

一、网络登记:
1.参加股东大会会议登记时间:2024年4月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。
2.登记地点:广东佛山市文澜路16号海天调味品上市公司员工活动中心。
3.登记方式:出席本次股东大会的股东及委托代理人应在上述时间、地点现场办理登记手续,上传方式办理登记:
(1)自然人:本人手持身份证原件及有效身份证件原件。
(2)自然人股东授权代理人:本人手持身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及本人持有公司股份的证明文件。
(3)法人:法定代表人:本人手持身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持有公司股份的证明文件。
(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人营业执照(复印件加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持有公司股份的证明文件。

注:通过网络投票办理登记手续(“海天调味股东大会”),上传方式办理登记的,须提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方可视为登记成功,同时,应对所投公司章程(授权委托书)等其他资料进行登记。
二、现场登记:
为方便股东登记,本次股东大会增加网络投票方式,股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。

六、其他事项
1.本次股东大会会议期间禁止中、食及交通工具。
2.联系地址:广东省佛山市文澜路16号海天调味品董事会办公室,邮政编码:510000。
3.电话:0757-82930063
4.传真:0757-82975200
5.邮箱:018D@htsky.cn
特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2024年4月27日

附件1:授权委托书
● 授权委托书
拟召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司:
受托人:先生(女士)代表本人(或本人)出席2024年4月17日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人:王德敏
受托人:特先俊
委托人:王德敏
受托人:王德敏
委托人:王德敏
受托人:王德敏

注:上述金额为含税金额
(三)本次日常关联交易预计和执行情况单位:元

关联交易类型	关联人	本次预计金额	占净资产比例	占营业收入比例	占净利润比例	占总资产比例
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	108,166,799.68	1.07	68,407,546.03	194,223,189.27	2.94
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	146,949,302.27	1.44	14,421,262.62	6,286,848.69	0.67
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	41,533,472.66	0.41	8,402,196.42	34,526,552.61	0.36
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	92,207,207.20	0.91	9,807,404.89	40,908,284.82	0.43
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	102,157,484.78	1.01	107,484,281.23	699,366,328.18	6.29
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	72,207,207.20	0.71	23,239,440.79	68,407,546.03	1.69
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	96,204,000.00	0.95	9,807,404.89	40,908,284.82	0.43
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	208,000,000.00	2.06	104,100,000.00	379,900,170.76	3.79
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	371,000.00	0.00	441,268.81	642.87	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	64,262,729.60	0.63	64,262,729.60	64,262,729.60	0.63
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	221,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	626,761.43	0.01	626,761.43	626,761.43	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	8,907,404.89	0.09	8,907,404.89	40,908,284.82	0.43
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	28,262.64	0.00	28,262.64	47,193.12	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	1,771,181.04	0.02	3,196,426.37	3,196,426.37	0.03
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	3,676,184.81	0.04	3,676,184.81	3,676,184.81	0.04
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	22,571,577.39	0.22	22,571,577.39	22,571,577.39	0.22
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	90,162,729.60	0.89	90,162,729.60	90,162,729.60	0.89
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	200,000,000.00	2.00	100,000,000.00	352,241,156.60	3.52
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	371,000.00	0.00	441,268.81	642.87	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	64,262,729.60	0.63	64,262,729.60	64,262,729.60	0.63
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	221,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	626,761.43	0.01	626,761.43	626,761.43	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	8,907,404.89	0.09	8,907,404.89	40,908,284.82	0.43
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	28,262.64	0.00	28,262.64	47,193.12	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	1,771,181.04	0.02	3,196,426.37	3,196,426.37	0.03
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	3,676,184.81	0.04	3,676,184.81	3,676,184.81	0.04
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	22,571,577.39	0.22	22,571,577.39	22,571,577.39	0.22
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	90,162,729.60	0.89	90,162,729.60	90,162,729.60	0.89
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	200,000,000.00	2.00	100,000,000.00	352,241,156.60	3.52
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	371,000.00	0.00	441,268.81	642.87	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	64,262,729.60	0.63	64,262,729.60	64,262,729.60	0.63
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	221,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	626,761.43	0.01	626,761.43	626,761.43	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	8,907,404.89	0.09	8,907,404.89	40,908,284.82	0.43
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	28,262.64	0.00	28,262.64	47,193.12	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	1,771,181.04	0.02	3,196,426.37	3,196,426.37	0.03
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	3,676,184.81	0.04	3,676,184.81	3,676,184.81	0.04
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	22,571,577.39	0.22	22,571,577.39	22,571,577.39	0.22
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	90,162,729.60	0.89	90,162,729.60	90,162,729.60	0.89
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	200,000,000.00	2.00	100,000,000.00	352,241,156.60	3.52
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	371,000.00	0.00	441,268.81	642.87	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	64,262,729.60	0.63	64,262,729.60	64,262,729.60	0.63
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	221,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	626,761.43	0.01	626,761.43	626,761.43	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	8,907,404.89	0.09	8,907,404.89	40,908,284.82	0.43
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	28,262.64	0.00	28,262.64	47,193.12	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	1,771,181.04	0.02	3,196,426.37	3,196,426.37	0.03
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	3,676,184.81	0.04	3,676,184.81	3,676,184.81	0.04
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	22,571,577.39	0.22	22,571,577.39	22,571,577.39	0.22
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	90,162,729.60	0.89	90,162,729.60	90,162,729.60	0.89
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	200,000,000.00	2.00	100,000,000.00	352,241,156.60	3.52
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	371,000.00	0.00	441,268.81	642.87	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	64,262,729.60	0.63	64,262,729.60	64,262,729.60	0.63
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	221,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	626,761.43	0.01	626,761.43	626,761.43	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	8,907,404.89	0.09	8,907,404.89	40,908,284.82	0.43
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	28,262.64	0.00	28,262.64	47,193.12	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	1,771,181.04	0.02	3,196,426.37	3,196,426.37	0.03
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	3,676,184.81	0.04	3,676,184.81	3,676,184.81	0.04
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	22,571,577.39	0.22	22,571,577.39	22,571,577.39	0.22
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	90,162,729.60	0.89	90,162,729.60	90,162,729.60	0.89
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	200,000,000.00	2.00	100,000,000.00	352,241,156.60	3.52
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	371,000.00	0.00	441,268.81	642.87	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	64,262,729.60	0.63	64,262,729.60	64,262,729.60	0.63
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	221,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	626,761.43	0.01	626,761.43	626,761.43	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	8,907,404.89	0.09	8,907,404.89	40,908,284.82	0.43
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	28,262.64	0.00	28,262.64	47,193.12	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	1,771,181.04	0.02	3,196,426.37	3,196,426.37	0.03
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	3,676,184.81	0.04	3,676,184.81	3,676,184.81	0.04
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	22,571,577.39	0.22	22,571,577.39	22,571,577.39	0.22
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	90,162,729.60	0.89	90,162,729.60	90,162,729.60	0.89
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	200,000,000.00	2.00	100,000,000.00	352,241,156.60	3.52
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	371,000.00	0.00	441,268.81	642.87	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	64,262,729.60	0.63	64,262,729.60	64,262,729.60	0.63
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	221,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	626,761.43	0.01	626,761.43	626,761.43	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	8,907,404.89	0.09	8,907,404.89	40,908,284.82	0.43
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	28,262.64	0.00	28,262.64	47,193.12	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	1,771,181.04	0.02	3,196,426.37	3,196,426.37	0.03
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	3,676,184.81	0.04	3,676,184.81	3,676,184.81	0.04
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	22,571,577.39	0.22	22,571,577.39	22,571,577.39	0.22
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	90,162,729.60	0.89	90,162,729.60	90,162,729.60	0.89
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	200,000,000.00	2.00	100,000,000.00	352,241,156.60	3.52
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	371,000.00	0.00	441,268.81	642.87	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	64,262,729.60	0.63	64,262,729.60	64,262,729.60	0.63
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	221,000.00	0.00	221,000.00	221,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	626,761.43	0.01	626,761.43	626,761.43	0.01
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	31,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
日常关联交易	佛山海天调味食品股份有限公司	8,907,404.89	0.09	8,907,404.89	4	