

信息披露

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2024-059

佛山市海天调味食品股份有限公司2024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：

● 会议召开日期：2024年12月30日

● 股东大会召开地点：广东省佛山市禅城区文华路21号之一4楼会议室

● 出席股东大会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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	4,117,074,754	99.0342	409,102	0.0008	36,100,722	0.0647

7.4.议案名称：《关于公司发行 H 股之前清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	4,117,000,340	99.1432	399,360	0.0003	36,102,961	0.0567

8.4.议案名称：《关于投保重事、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	4,117,000,340	99.1432	399,360	0.0003	36,102,961	0.0567

9.4.议案名称：《关于公司发行 H 股发行上市适用的〈公司章程〉草案》及相关章程(草案)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	4,117,000,340	99.1432	399,360	0.0003	36,102,961	0.0567

10.4.议案名称：《关于聘任胡 H 股发行上市审计机构的议案》

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	4,117,000,340	99.1432	399,360	0.0003	36,102,961	0.0567

11.4.议案名称：《关于公司发行 H 股上市的议案》

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	4,117,000,340	99.1432	399,360	0.0003	36,102,961	0.0567

12.4.议案名称：《关于公司发行 H 股上市时间的议案》

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	4,117,000,340	99.1432	399,360	0.0003	36,102,961	0.0567

13.4.议案名称：《关于公司发行 H 股上市的议案》

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	4,117,000,340	99.1432	399,360	0.0003	36,102,961	0.0567

14.4.议案名称：《关于公司发行 H 股上市的议案》

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	4,117,000,340	99.1432	399,360	0.0003	36,102,961	0.0567

15.4.议案名称：《关于公司发行 H 股上市的议案》

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	4,117,000,340	99.1432	399,360	0.0003	36,102,961	0.0567

16.4.议案名称：《关于公司发行 H 股上市的议案》

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	4,117,000,340	99.1432	399,360	0.0003	36,102,961	0.0567

17.4.议案名称：《关于公司发行 H 股上市的议案》

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	