

证券代码:603027 证券简称:千禾味业 公告编号:2025-024 千禾味业食品股份有限公司2024年度股东大会会议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 本次会议是否有否决议案：无
- 会议召开和出席情况

(一)股东会召开时间：2025年6月30日

(二)股东会召开地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司

(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.出席会议的股东和持股人数	6033
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(总股数)	562,469,066
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	52.7531

(四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长伍超群先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.董事会秘书孔科霖及全体高级管理人员出席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)普通股股东投票议案

1.议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务决算报告》

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 (%)	
A股	541,713,480	99,860,000	504,396	0.10%

169,022 0.02%

2.议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2025年度财务预算报告》

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 (%)	
A股	538,106,426	90,212	4,003,208	0.76%

179,422 0.03%

3.议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会2024年度工作报告》

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 (%)	
A股	541,713,480	99,860,000	504,396	0.10%

163,022 0.03%

4.议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会2024年度工作报告》

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 (%)	
A股	541,713,480	99,860,000	504,396	0.10%

173,422 0.03%

5.议案名称：《关于公司2024年度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 (%)	
A股	541,627,065	99,94%	667,000	0.12%

163,022 0.03%

6.议案名称：《千禾味业食品股份有限公司2024年度报告》

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 (%)	
A股	541,627,065	99,94%	667,000	0.12%

173,422 0.03%

7.01议案名称：董事伍超群的薪酬方案

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 (%)	
A股	541,713,480	99,860,000	504,396	0.10%

163,022 0.03%

8.01议案名称：董事伍超群的薪酬方案

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 (%)	
A股	541,713,480	99,860,000	504,396	0.10%

163,022 0.03%

9.01议案名称：董事董建勇的薪酬方案

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 (%)	
A股	541,627,065	99,94%	667,000	0.12%

163,022 0.03%

10.01议案名称：董事董建勇的薪酬方案

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 (%)	
A股	541,713,480	99,860,000	504,396	0.10%

163,022 0.03%

11.01议案名称：董事董建勇的薪酬方案

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 (%)	
A股	541,713,480	99,860,000	504,396	0.10%

163,022 0.03%

12.01议案名称：董事董建勇的薪酬方案

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 (%)	
A股	541,713,480	99,860,000	504,396	0.10%

163,022 0.03%

13.01议案名称：董事黄长文的薪酬方案

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 (%)	
A股	541,713,480	99,860,000	504,396	0.10%

163,022 0.03%

14.01议案名称：董事黄长文的薪酬方案

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 (%)
A股	541,713,4		