

## 居然智家新零售集团股份有限公司关于选举第十二届董事会职工董事的公告

证券代码:000785

证券简称:居然智家

公告编号:临2025-079

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《居然智家新零售集团股份有限公司职工董事选举制度》等相关规定,公司于近日召开了2025年第二次职工代表大会。经与会职工代表投票表决,选举张万新先生为公司第十二届董事会职工董事。

张万新先生将与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的9名非独立董事、5名独立董事共同组成公司第十二届董事会,任期与公司第十二届董事会任期一致。张万新先生当选公司职工董事后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的规定。

张万新先生简历详见附件。

特此公告

居然智家新零售集团股份有限公司董事会  
2025年12月17日

## 马可波罗控股股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

证券代码:001386

证券简称:马可波罗

公告编号:2025-102

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况  
马可波罗控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月14日召开的第二届董事会第十四次会议及2025年12月17日召开的2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。具体内容详见公司2025年11月15日、2025年12月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-019)。

二、工商变更登记情况  
近日,公司已完成了上述工商变更登记手续,并取得了东莞市市场监督管理局发的《营业执照》,相关信息如下:

名称:马可波罗控股股份有限公司  
统一社会信用代码:914419008824199592  
类型:其他股份有限公司(上市)  
注册资本:人民币壹拾壹亿玖仟佰玖拾贰万元

## 天津力生制药股份有限公司关于公司高级管理人员减持计划实施完成的公告

证券代码:002393

证券简称:力生制药

公告编号:2025-086

本公司高级管理人员郭晓燕女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月21日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露了《关于公司高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号:2025-076),公司副总经理郭晓燕女士拟自减持计划公告之日起15个交易日后93个月内以集中竞价交易的方式合计减持本公司股份数量不超过11,200股,拟减持股份比例不超过公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本的0.0044%。

近日,公司收到郭晓燕女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,现将有关减持计划实施完成情况公告如下:

一、股东减持基本情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股份区间(万股)	减持股份(股)	占公司剔除回购专用账户中股份数量后总股本比例(%)
郭晓燕	集中竞价	2025年12月16日 至2025年12月17日	10.90	10.90	11,200	0.0044

二、股东本次减持前持有股份情况

## 北京高能时代环境技术股份有限公司董事、高级管理人员增持股份公告

证券代码:603588

证券简称:高能环境

公告编号:2025-102

本公司董事会、全体董事及相关股东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:  
● 增持股份情况:北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总裁张振先生基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可,今日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份6,100股,约占公司总股本的0.0037%,累计增持金额371,382元(不含交易费用)。

● 本次增持未触及权益变动报告义务,不会导致股东身份发生变化。

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	张振
增持主体身份	控股股东或实际控制人 直接持股15%以上人员 其他:高级管理人员 □其他:
增持前持股数量(万股)	0
增持股份比例(占总股本)	0%

上述增持主体不存在一致行动人。

二、增持股份的基本情况

职工董事张万新先生简历

张万新,男,1973年出生,中共党员,硕士研究生。历任武汉中商集团股份有限公司办公室主任、副主任,武汉中商平价连锁分公司办公室主任、总经理助理、副总经理、徐东店长、总经理;武汉中商平价超市连锁有限公司总经理;武汉中商集团股份有限公司总经理助理、董事副总经理兼武汉中商平价超市连锁有限公司董事长、总经理。现任居然智家新零售集团股份有限公司全资子公司武汉中商集团有限公司副总经理兼武汉中商超市连锁有限公司总经理。

张万新先生持有公司股份21,991股,不存在不得担任董事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;未被列为失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会  
2025年12月18日

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后有股份	
		股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
郭晓燕	无限售条件股份	11,200	0.0044	0	0.0000
	限售股份	303,600	0.0040	303,600	0.0040
合 计		314,800	0.0048	303,600	0.0040

三、其他相关说明  
1、本次减持计划实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法规、法规和规范性文件的规定。  
2、截至本公告日,郭晓燕女士严格遵守了已披露的减持计划,减持实施情况在减持计划范围内,实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。  
3、本次减持情况不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司持续性经营产生影响。  
4、以上减持期间未发生减持作出任何股份锁定及减持相关承诺。

《关于股份减持计划实施完成的告知函》。

天津力生制药股份有限公司  
董 事 会  
2025年12月18日

增持主体名称	张振
增持股份类型	公司A股
增持股份区间	2025年12月17日
增持股份的方式及数量	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份6,100股
增持股份比例(占总股本)	371,382元(不含交易费用)
增持股份比例(占总股本)	0.0037%
增持股份后增持主体持股数量	66,100股
增持股份后增持主体持股比例	0.0037%

三、其他说明  
1、本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等相关规定。  
2、本次增持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司股权结构不符合上市条件的情况。  
3、本次增持主体严格遵守有关法律法规的规定,不进行内幕交易及短线交易,不在内幕交易期间买卖公司股份。

4、公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司证券发行管理办法》,对本次增持的公司股份进行管理,并督促其严格按照有关规定买卖公司股份,及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会  
2025年12月17日

## 北京首钢股份有限公司关于调整2025年度第三次临时股东大会部分子议案的提示性公告

证券代码:000959

证券简称:首钢股份

公告编号:2025-060

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年12月5日,北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)召开八届二十三次董事会会议审议通过了《关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知》,公司定于2025年12月23日召开2025年度第三次临时股东大会,并于2025年12月6日披露了《关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知》。  
2025年12月16日,公司收到部分董事和高级管理人员、股东、机构投资者等提交的关于调整九届董事会之独立董事选举、关于上述调整,公司决定取消本次股东大会拟审议的“2.00董事会换届之独立董事选举”提案中的子议案“2.02选举刘大为为独立董事”,该提案的应选人数由1人调整为3人。

除上述子议案的基本情况外,股东大会通知的其他内容不变。现将会议事项再次通知如下。

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:2025年度第三次临时股东大会。  
(二)股东大会的召集人:公司八届二十三次董事会会议决议召开本次股东大会。

(三)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京首钢股份有限公司章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期、时间:  
1.现场会议召开时间:2025年12月23日(星期三)14:30。  
2.网络投票时间:2025年12月23日(星期三)上午,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2025年12月23日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月23日的9:15-15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。  
1.现场表决:股东大会现场会议或通过授权委托书出席现场会议。  
2.网络投票:股东本人出席或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年12月16日。  
(七)出席对象:  
1.2025年12月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。

2.公司控股股东首钢集团有限公司需在本次股东大会上对《关于重新签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》及2026年度日常关联交易预计情况的议案》及《关于与首钢集团有限公司签订《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议之补充协议》的议案》回避表决,上述议案内容详见公司于本公告披露同日发布的《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签署关联交易的关联交易公告》《北京首钢股份有限公司关于2026年度日常关联交易金额预计情况的公告》及《北京首钢股份有限公司关于与首钢集团有限公司签订《管理服务协议之补充协议》的关联交易公告》。

3.公司董事、高级管理人员。  
4.公司聘请的律师事务所中介机构人员。

(八)会议地点:北京市石景山区首钢园群明湖南路6号院3号楼。  
二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议议案

本次股东大会审议议案示例表

议案编号

议案名称

备注

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案

累积投票提案

1.00 董事会换届之非独立董事选举

1.01 选举宋国栋为董事

1.02 选举王立峰为董事

1.03 选举李伟为董事

1.04 选举李明为董事

1.05 选举金福为董事

2.00 董事会换届之独立董事选举

2.01 选举余兴为独立董事

2.02 选举陈伟为独立董事

2.03 选举王毅为独立董事

非累积投票提案

3.00 关于重新签署《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》及2026年度日常关联交易预计情况的议案

4.00 关于与首钢集团有限公司签订《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于首钢集团有限公司相关下属企业之管理服务协议之补充协议》的议案

5.00 关于修订《首钢集团管理制度》“独立董事制度”的议案

三、提案披露情况  
本次股东大会拟审议议案已经过公司八届二十二次及八届二十三次董事会会议审议通过,并分别于10月31日、12月6日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露。

其中,《董事会换届之独立董事选举》中涉及的独立董事候选人A的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

(三)关于累积投票提案  
本次公司董事会换届选举采取累积投票制进行,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项  
(一)登记方式:直接登记或电话、信函、传真登记。  
(二)登记时间:2025年12月18日,12月19日9:00-11:30、13:30-16:00。  
(三)登记地点:北京市石景山区首钢园群明湖南路6号院3号楼。

(四)登记方式:  
1.符合出席会议资格的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会秘书室登记;委托代理人持本人身份证、委托本人身份证复印件及授权委托书(详见附件1)登记。  
2.法人股东持营业执照复印件(需加盖公章)、法人授权委托书、法定代表人证明文件及其本人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书(需加盖公章)、法定代表人签字、加盖公章)及代理人身份证;受托人持本人身份证、授权委托书(需加盖公章)及受托人身份证。

3.异地股东可通过以上有关证件获取电话、信函或传真方式登记(需在2025年12月19日16:00前送达或传真至公司,信函登记以收到地邮戳为准)。

(五)联系方式:

证券代码:000426

证券简称:兴业银锡

公告编号:2025-97

内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司  
2025年第四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的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.公司分别于2025年12月2日、2025年12月6日、2025年12月11日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡:关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-88)、《兴业银锡:关于增加股东大会临时提案暨2025年第四次临时股东大会的补充通知的公告》(公告编号:2025-94)、《兴业银锡:关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2025-96)。

2.本次股东大会无否决提案的情况。  
3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

4.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间:2025年12月17日(星期三)下午14:30

2.网络投票时间:2025年12月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年12月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:开始时间2025年12月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年12月17日(现场股东大会结束当日)下午15:00;

(二)现场会议召开地点:内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室;

(三)召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;

(四)召集人:公司董事会;

(五)现场会议主持人:副董事长李吉祥;

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定;

(七)出席会议的股东及股东代理人(含网络投票)748人,代表股份623,864,644股,占上市公司总股份的35.142%。其中:

1.参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2人,代表股份406,936,613股,占上市公司总股份的22.9178%;

2.通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统予以认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票的股东746人,代表股份216,918,131股,占公司股份总数12.2164%。

3.参加表决的中小投资者(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东)746人,代表股份138,614,224股,占上市公司总股份的7.8065%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份43,616,493股,占上市公司总股份的0.2464%。通过网络投票的股东745人,代表股份99,997,731股,占上市公司总股份的5.3501%。

(八)公司部分董事出席了会议,部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会对通知公告中列明的议案进行审议,会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,做出如下决议:

(一)审议并通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

同意618,375,075股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.1217%;反对5,338,132股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0627%;弃权141,437股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意133,134,656股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.4609%;反对5,338,132股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8511%;弃权141,437股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1020%。

表决结果:本议案获得通过。

(二)审议并通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》

同意623,378,707股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9237%;反对334,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0536%;弃权141,837股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0227%。

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意138,138,287股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.6566%;反对334,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.410%;弃权141,837股(其中,因未投票默认弃权1,000股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1023%。

表决结果:本议案获得通过。

(三)审议并通过了《关于公司为福银矿业融资租赁(背债金额)提供担保的议案》

同意623,191,007股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8906%;反对487,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%;弃权175,937股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0282%。

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意137,960,587股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.5212%;反对487,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.818%;弃权175,937股(其中,因未投票默认弃权700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1269%。

表决结果:本议案获得通过。

(四)审议并通过了《关于公司为福银矿业融资租赁(环球租赁)提供担保的议案》

同意623,174,207股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8909%;反对487,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782%;弃权192,537股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0309%。

证券代码:603317

证券简称:天味食品

公告编号:2025-113

四川天味食品集团股份有限公司  
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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:  
● 股东大会召开日期:2026年1月6日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类型和届次  
2026年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期时间:2026年1月6日 13:30分  
召开地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2026年1月6日至2026年1月6日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上述信息网络投票系统(以下简称“上证信息”)提供的投资者投票服务,委托上证信息通过智能短信告知形式,根据股权登记日登记的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会通知、会议情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/lyjt\_help.pdf)的提示步骤便捷投票,如遇问题等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不适用。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案	A股股东
2	关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√

一、议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,并于2025年12月18日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案:2  
3.对中小投资者单独计票的议案:1、2  
4.涉及关联股东回避表决的议案:无  
5.应回避表决的关联股东名称:无  
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项  
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,分别以各自类别和品种股票的第一次投票结果为准。

四、会议出席对象  
(一)股权登记日下午收市时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司股东有权出席股东大会(具体情况详见下方),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记办法  
(一)法人股东:持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件、出席人身份证办理登记;  
(二)自然人股东:持股东账户卡、本人身份证原件办理登记;委托他人代为出席的,代理人出席会议应持有本人身份证件、委托人的股东账户卡、委托人的身份证(复印件)、授权委托书办理登记;  
(三)拟出席会议的授权委托书背面须(详见附件1)及前述文件一并寄回或电子邮件送达公司进行登记,但参会时必须提供授权委托书原件(如以信函或电子邮件方式进行登记,请务必在其上注明“天味食品2026年第一次临时股东大会”)并附有有效联系方式;

(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统或互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票。

五、登记时间:2026年1月5日(9:00-16:00)。上述时间登记后将不再办理出席现场会议的股东登记;

(六)登记地点:四川天味食品集团股份有限公司证券部;

中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

同意137,933,787股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的90.9501%;反对487,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3620%;弃权192,537股(其中,因未投票默认弃权1,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1389%。

表决结果:本议案获得通过。