

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2025-020

千禾味业食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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：2025年6月30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

2024年年度股东大会

(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：2025年6月30日 10点

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

(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2025年6月30日

至2025年6月30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段，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。

(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

无

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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务决算报告》	√
2	《千禾味业食品股份有限公司2025年度财务预算报告》	√
3	《千禾味业食品股份有限公司董事会2024年年度工作报告》	√
4	《千禾味业食品股份有限公司监事会2024年年度工作报告》	√
5	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	√
6	《千禾味业食品股份有限公司2024年年度报告》	√
7.00	《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》	√
7.01	董事伍超群的薪酬方案	√
7.02	董事伍建勇的薪酬方案	√

7.03	董事徐毅的薪酬方案	√
7.04	董事黄刚的薪酬方案	√
7.05	董事何天奎的薪酬方案	√
7.06	董事李进的薪酬方案	√
7.07	独立董事的薪酬方案	√
8	《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》	√
9	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》	√
10	《关于修订公司章程的议案》	√
11	《关于修订<千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
12	《关于修订<千禾味业食品股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》	√
13	《关于修订<千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度>的议案》	√
14	《关于修订<千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
15	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，详见公司 2025 年 4 月 16 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)上的相关公告。

2、特别决议议案：10、11、12

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者（除公司董事、监事、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）对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、15

应回避表决的关联股东名称：对于议案 7，关联股东伍超群、伍建勇、徐毅、黄刚、何天奎、李进回避表决涉及其本人薪酬的议案；对于议案 15，股权激励对象回避表决。

5、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，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后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（具体情况详见下表），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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603027	千禾味业	2025/6/23

(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

（一）登记方式

1、 法人股东应持持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议。

2、 自然人股东应持本人身份证和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证及身份证进行登记。

异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2025 年 6 月 27 日下午 17:00 前送达。出席会议时需携带原件。

3、 选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

（二）现场登记时间

2025 年 6 月 27 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（三）现场登记地点

四川省眉山市东坡区城南岷家渡 千禾味业股份有限公司

六、 其他事项

1、 会务联系人：吕科霖、潘晓勤

2、 联系电话：028-38568229

3、 传真电话：028-38226151

4、 邮箱：irm@qianhefood.com

5、 联系地址：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业股份有限公司董事会办公室

6、 会议预期一天，与会期间参会人员交通及食宿费用自理。

特此公告。

千禾味业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

千禾味业食品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《千禾味业食品股份有限公司2024年度财务决算报告》			
2	《千禾味业食品股份有限公司2025年度财务预算报告》			
3	《千禾味业食品股份有限公司董事会2024年年度工作报告》			
4	《千禾味业食品股份有限公司监事会2024年年度工作报告》			
5	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》			

6	《千禾味业食品股份有限公司2024年年度报告》			
7.00	《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》			
7.01	董事伍超群的薪酬方案			
7.02	董事伍建勇的薪酬方案			
7.03	董事徐毅的薪酬方案			
7.04	董事黄刚的薪酬方案			
7.05	董事何天奎的薪酬方案			
7.06	董事李进的薪酬方案			
7.07	独立董事的薪酬方案			
8	《千禾味业食品股份有限公司2024年度内部控制评价报告》			
9	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》			
10	《关于修订公司章程的议案》			
11	《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
12	《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			
13	《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》			
14	《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》			

15	《关于回购注销部分限制性股票的议案》			
----	--------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。