

证券代码：603288

证券简称：海天味业

公告编号：2024-054

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二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：2024年12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 年第二次临时股东大会

(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：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一 4 楼会议室

(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 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	√
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行及上市时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	定价方式	√
2.06	发行对象	√
2.07	发售原则	√
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√

4	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》	√
5	《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》	√
6	《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》	√
7	《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》	√
8	《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√
9	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	√
10	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》	√
11	《关于修订公司内部治理制度的议案》	√
12	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第三次会议和公司第六届监事会第三次会议审议通过，相关议案内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在上海证券交易所网站披露的相关公告以及《海天味业 2024 年第二次临时股东大会会议材料》。

2、特别决议议案：议案 1-议案 7、议案 9、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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	603288	海天味业	2024/12/19

(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

为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

一、现场登记：

1、参加股东大会会议登记时间：2024年12月20日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件、传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件和持有公司股份的证明文件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、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、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、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：通过邮件（邮件标题请注明“海天味业股东大会”）、传真方式办理登记的，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功，同时，应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

二、扫码登记：为方便股东登记，本次股东大会提供扫码登记方式，股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。



六、 其他事项

- 1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
- 2、联系地址：广东省佛山市文沙路 16 号海天味业董事会办公室，邮政编码：528000。
- 3、电话：0757-82836083
- 4、传真：0757-82873730
- 5、邮箱：OBD@haday.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 12 月 12 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

佛山市海天调味食品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》			
2.00	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行及上市时间			
2.03	发行方式			
2.04	发行规模			
2.05	定价方式			
2.06	发行对象			
2.07	发售原则			
3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行 H 股并上市有关事项的议案》			
5	《关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案》			
6	《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》			
7	《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》			

8	《关于投保董事、监事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》			
9	《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》			
10	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》			
11	《关于修订公司内部治理制度的议案》			
12	《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》			

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。