

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-043

四川天味食品集团股份有限公司

关于 2024 年年度股东会补充公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2024 年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 4 月 22 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603317	天味食品	2025/4/16

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-035），并于 2025 年 4 月 10 日披露了《关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-039）。现将前次股东会通知中的所有议案合并列示，对本次股东会通知内容补充如下：

本次股东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《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2025 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案	√
7	关于《2024 年度利润分配预案》的议案	√
8	关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
9	关于《2025 年度董事薪酬方案》的议案	√
10	关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案	√
11	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于续聘会计师事务所的议案	√
13.00	关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案	√
13.01	关于修订《公司章程》的议案	√
13.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
13.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.04	关于修订《独立董事制度》的议案	√
13.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
13.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
13.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
13.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
13.09	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
13.10	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（5）人
14.01	选举邓文先生为非独立董事	√
14.02	选举唐璐女士为非独立董事	√
14.03	选举于志勇先生为非独立董事	√
14.04	选举吴学军先生为非独立董事	√
14.05	选举胡涛先生为非独立董事	√
15.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	选举吕先镔先生为独立董事	√
15.02	选举陈祥贵先生为独立董事	√
15.03	选举李铃女士为独立董事	√

1、上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十九次会议、第五届董事会第四十一次会议审议通过，并于 2025 年 3 月 28 日和 2025 年 4 月 10 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：13.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-议案 12、议案 14、议案 15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10

应回避表决的关联股东名称：董事、监事薪酬方案涉及的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 除了上述补充事项外，于 2025 年 3 月 28 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 4 月 22 日 13 点 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

2. 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日

至 2025 年 4 月 22 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。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日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会参会邀请、议案情况等信息。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/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，

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。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

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《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2025 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案	√
7	关于《2024 年度利润分配预案》的议案	√
8	关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
9	关于《2025 年度董事薪酬方案》的议案	√
10	关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案	√
11	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于续聘会计师事务所的议案	√
13.00	关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案	√
13.01	关于修订《公司章程》的议案	√
13.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
13.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.04	关于修订《独立董事制度》的议案	√
13.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
13.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
13.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
13.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
13.09	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	√
13.10	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（5）人
14.01	选举邓文先生为非独立董事	√
14.02	选举唐璐女士为非独立董事	√
14.03	选举于志勇先生为非独立董事	√

14.04	选举吴学军先生为非独立董事	√
14.05	选举胡涛先生为非独立董事	√
15.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	选举吕先镔先生为独立董事	√
15.02	选举陈祥贵先生为独立董事	√
15.03	选举李铃女士为独立董事	√

本次股东会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

（1）上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十九次会议、第五届董事会第四十一次会议审议通过，并于 2025 年 3 月 28 日和 2025 年 4 月 10 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：13.01

（3）对中小投资者单独计票的议案：议案 6-议案 12、议案 14、议案 15

（4）涉及关联股东回避表决的议案：议案 9、议案 10

应回避表决的关联股东名称：董事、监事薪酬方案涉及的股东

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川天味食品集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 22 日召开的贵公司 2024 年年度股东会，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《2024 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2025 年度财务预算报告》的议案			
5	关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案			
7	关于《2024 年度利润分配预案》的议案			
8	关于《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
9	关于《2025 年度董事薪酬方案》的议案			
10	关于《2025 年度监事薪酬方案》的议案			
11	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案			
12	关于续聘会计师事务所的议案			
13.00	关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案			
13.01	关于修订《公司章程》的议案			
13.02	关于修订《股东会议事规则》的议案			
13.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13.04	关于修订《独立董事制度》的议案			
13.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
13.06	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
13.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
13.08	关于修订《关联交易管理制度》的议案			

13.09	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案			
13.10	关于修订《对外捐赠管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	
14.01	选举邓文先生为非独立董事	
14.02	选举唐璐女士为非独立董事	
14.03	选举于志勇先生为非独立董事	
14.04	选举吴学军先生为非独立董事	
14.05	选举胡涛先生为非独立董事	
15.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	
15.01	选举吕先镔先生为独立董事	
15.02	选举陈祥贵先生为独立董事	
15.03	选举李铃女士为独立董事	

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。