

证券代码：603027

证券简称：千禾味业

公告编号：2022-039

千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：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、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	25
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.7671

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

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

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事徐毅因工作原因委托董事何天奎出席本次会议、独立董事何真因工作原因委托独立董事车振明出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书吕科霖出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2021 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,505,348	99.9868	13,200	0.0034	36,800	0.0098

- 2、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2022 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,505,348	99.9868	13,200	0.0034	36,800	0.0098

3、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司董事会 2021 年年度工作报告》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,504,168	99.9865	14,380	0.0037	36,800	0.0098

4、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司监事会 2021 年年度工作报告》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,504,168	99.9865	14,380	0.0037	36,800	0.0098

5、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司独立董事 2021 年年度述职报告》

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 (%)	票数	比例 (%)

A 股	381,504,168	99.9865	27,180	0.0071	24,000	0.0064
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：《公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,528,368	99.9929	26,980	0.0071	0	0.0000

7、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2021 年年度报告（全文及摘要）》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,505,348	99.9868	13,200	0.0034	36,800	0.0098

8、议案名称：《千禾味业食品股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,502,968	99.9862	15,580	0.0040	36,800	0.0098

9、议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,501,868	99.9859	29,480	0.0077	24,000	0.0064

10、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,502,968	99.9862	15,580	0.0040	36,800	0.0098

11、 议案名称：《关于对全资子公司提供融资担保的议案》

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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,504,248	99.9866	14,300	0.0037	36,800	0.0097

12、 议案名称：《关于增加经营范围、变更注册资本并修订<公司章程>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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,504,148	99.9865	14,400	0.0037	36,800	0.0098

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	黄刚	381,375,572	99.9528	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	374,792,693	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	6,735,675	99.6010	26,980	0.3990	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,139,403	99.5624	26,980	0.4376	0	0
市值 50 万以上普通股股东	596,272	100.0000	0	0	0	0

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	6,735,675	99.6010	26,980	0.3990	0	0
9	《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》	6,709,175	99.2091	29,480	0.4359	24,000	0.3550
10	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》	6,710,275	99.2254	15,580	0.2303	36,800	0.5443
11	《关于对全资	6,711	99.2443	14,30	0.2114	36,80	0.5443

	子公司提供融资担保的议案》	, 555		0		0	
12	《关于增加经营范围、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	6, 711 , 455	99. 2429	14, 40 0	0. 2129	36, 80 0	0. 5442
13. 01	黄刚	6, 582 , 879	97. 3416				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12 为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次会议不涉及关联交易议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：胡光建、王昶
- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

千禾味业食品股份有限公司

2022 年 5 月 18 日