

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-087

四川天味食品集团股份有限公司

2026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不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日

(二) 股东会召开的地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号会议室

(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	374
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	623,692,960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.7455

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，本次股东会由董事长邓文先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事6人，列席6人，其中 3 名独立董事线上列席会议。
- 2、 董事会秘书和财务总监现场列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订《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	623,432,104	99.9581	225,756	0.0361	35,100	0.0058

- 2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	623,419,960	99.9562	233,336	0.0374	39,664	0.0064

3、议案名称：关于补选董事的议案

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	622,669,984	99.8359	984,312	0.1578	38,664	0.0063

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	17,260,684	98.5112	225,756	1.2884	35,100	0.2004
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	17,248,540	98.4419	233,336	1.3317	39,664	0.2264
3	关于补选董事的议案	16,498,564	94.1616	984,312	5.6177	38,664	0.2207

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：刘小进、李伟

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月29日