

证券代码: 603317

证券简称: 天味食品

公告编号: 2025-090

四川天味食品集团股份有限公司

关于召开2025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:

- 股东会召开日期: 2025年10月16日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东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10月16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

(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会网络投票系统

网络投票起止时间: 自2025年10月16日至2025年10月16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。

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。

(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

不适用。

二、 会议审议事项

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	上市地点	√
2.02	发行股票的种类和面值	√

2.03	发行时间	√
2.04	发行方式	√
2.05	发行规模	√
2.06	发行对象	√
2.07	定价原则	√
2.08	发售原则	√
2.09	承销方式	√
2.10	决议的有效期	√
3	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	√
4	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	√
5	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》	√
6	《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	√
7	《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》	√
8.01	《公司章程》	√
8.02	《董事会议事规则》	√
9.00	《关于修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及部分公司治理制度（草案）的议案》	√
9.01	《公司章程（草案）》	√
9.02	《股东会议事规则（草案）》	√
9.03	《董事会议事规则（草案）》	√
9.04	《关联（关连）交易管理制度（草案）》	√
9.05	《独立董事制度（草案）》	√
10	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》	√
11	《关于增选第六届董事会独立董事的议案》	√
12	《关于确定公司董事角色的议案》	√
13	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，并于 2025 年 10 月 1 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：1-9

3、对中小投资者单独计票的议案：1-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：董高责任险涉及的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东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	603317	天味食品	2025/10/9

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

(一)法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记；

(二)自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记；

(三)拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件1）及前述文件以邮寄或电子邮件送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或电子邮件方式进行登记，请务必在其上注明“天味食品2025年第二次临时股东会”并留有有效联系方式；

(四)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东会投票。

(五)登记时间：2025年10月15日（9:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

(六)登记地点：四川天味食品集团股份有限公司证券部；

(七)登记方式：以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。

六、 其他事项

(一)本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场

(三)会议联系方式

地址：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号

联系人：李燕桥、刘索

联系电话：028-82808166

电子邮件：dsh@teaway.cn

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 1 日

附件 1：授权委托书

●报备文件

第六届董事会第七次会议决议

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10月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，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	上市地点			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行时间			
2.04	发行方式			
2.05	发行规模			
2.06	发行对象			
2.07	定价原则			
2.08	发售原则			
2.09	承销方式			
2.10	决议的有效期			
3	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》			

4	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》			
5	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》			
6	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》			
7	《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》			
8.00	《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》			
8.01	《公司章程》			
8.02	《董事会议事规则》			
9.00	《关于修订于H股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及部分公司治理制度（草案）的议案》			
9.01	《公司章程（草案）》			
9.02	《股东会议事规则（草案）》			
9.03	《董事会议事规则（草案）》			
9.04	《关联（关连）交易管理制度（草案）》			
9.05	《独立董事制度（草案）》			
10	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》			
11	《关于增选第六届董事会独立董事的议案》			
12	《关于确定公司董事角色的议案》			
13	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》			

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。