证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-121

超讯通信股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于 2022 年 11 月 21 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 11 月 17 日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

根据公司经营发展的需要,公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度,授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至 2023 年 12 月 31 日止,该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。

同时,为了提高决策效率,董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件,并由公司财务部负责组织实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2022-122

超讯通信股份有限公司关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的公告

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:

- 投资项目名称:宁淮绿色数字经济算力中心
- 投资金额:约 5 亿元人民币
- 相关风险提示:

1、本投资项目的节能报告已获江苏省发展和改革委员会原则同意,但实施尚需完成土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批手续,可能存在因政策调整、审批条件等因素变化导致项目发生变更、延期、中止或终止的风险;项目所涉及的建设用地后续将通过参与挂牌土地竞拍取得,能否竞得土地使用权存在不确定性;

2、本投资项目投资资金来源为自有资金及自筹资金,自筹资金包括不限于项目专项贷款、引入合作伙伴及向政府申请相应补贴等。虽然公司经充分论证在项目周期内资金可以分阶段逐步满足需求,但是自筹资金能否如期到位仍然存在不确定性,该项目在运行过程中,可能会对公司现金流造成一定的压力;由于本投资项目的建设实施需要一定的周期,预计短期内不会对公司业绩产生重大影响;

3、本投资项目建成后可能存在因市场环境变化、运营成本上涨、上架率未达预期等不确定因素影响导致项目盈利不及预期的风险;

4、本对外投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,可能存在未通过股东大会审批的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

根据超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")整体发展战略,为持续推进公司在 IDC 数据中心方向上的产业布局,进一步提升核心竞争力,实现未来健康可持续发展,公司拟与南京淮安宁淮智能制造产业园管理委员会签署《宁淮绿色数字经济算力中心投资协议书》,计划在南京淮安宁淮智能制造产业园投资建设《宁淮绿色数字经济算力中心项目》,项目预计用地 33.72 亩,一期投入约 5 亿元人民币,投入运营后,预计可实现 3,960 个 IDC 机柜。

(二)董事会审议情况

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的议案》。根据《公司章程》等有关规定,该议案尚需提交股东大会审议。

(三)本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

(一)名称:南京淮安宁淮智能制造产业园管理委员会

(二)负责人:张巍

(三)住所地址:盱眙县黄花塘镇宁淮智能制造产业园同创新城 4 号楼

(四)性质:政府机关(派出机关)

(五)关联关系:公司与其不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

(六)是否为失信被执行人:否

三、对外投资协议的主要内容

(一)合作双方

甲方:南京淮安宁淮智能制造产业园管理委员会

乙方:超讯通信股份有限公司

(二)投资项目概况

1、项目名称:宁淮绿色数字经济算力中心

2、项目内容:本项目用地 33.72 亩。主要打造含数据中心、云计算中心于一体的数字经济算力中心,创建绿色数据中心。

3、投资规模:一期投入约 5 亿元人民币。项目投入运营后,预计可实现 3,960 个 IDC 机柜。

(三)项目公司

乙方拟新设项目公司江苏宁淮数字科技有限公司作为项目运营主体。

(三)双方权利与义务

1、甲方的权利和义务

(1)甲方为乙方提供产业、科创、人才、能源等扶持和服务,落实相关政策。

(2)甲方组建专门团队全程帮办服务项目,积极协助乙方办理项目工商审报、工商注册、税务登记等工作。甲方须协调项目建设过程中的相关问题,并制定详细的工作推进表,与项目建设周期相匹配,定期召开工作推进协调会。甲方有权了解乙方项目进展情况和经营状况。

(3)甲方负责协调两个 110KV 变电站回路至项目红线。

(4)甲方协调盱眙县自然资源部门对项目用地以 M 类方式进行土地挂牌。

(5)甲方积极协调宁淮两地政务云存储、产业数字化转型及公共算力服务在本项目部署应用,对于在本区域物联网相关的智能化项目,优先支持乙方发展。

2、乙方的权利和义务

(1)本协议生效后,乙方积极推进项目公司的土地挂牌、设计建设等相关手续(乙方及项目公司以下统称乙方),并于项目正式竣工验收之日起 90 天内投产。

(2)乙方承诺根据项目的进度和需求进行设备投资,经营期间设备不得搬离园区,且经营期限不得低于 10 年。

(3)乙方在园区期间获得的专利及相关成果应在园区内转化,产生的税费在园区缴纳。如果上述税费外流,乙方向甲方补足外流税费。

(4)乙方在本项目建设机柜中预留部分按需、按成本给予甲方使用,并为园区内企业和宁淮两市产业数字化转型及算力需求提供一定优惠政策。

(四)协议生效

本协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资项目是基于公司在数据中心方向上的战略规划所做出的决策,有利于扩大公司在数据中心业务领域的产业布局,进一步提升核心竞争力和行业影响力,符合公司整体发展规划及全体股东利益。

本次投资项目建设初期尚不能产生经济效益,对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响。本次投资完成后不会新增关联交易、同业竞争的情况。

五、对外投资的风险分析

(一)本投资项目的节能报告已获江苏省发展和改革委员会原则同意,但实施尚需完成土地公开出让、环评审批和施工许可等前置审批手续,可能存在因政策调整、审批条件等因素变化导致项目发生变更、延期、中止或终止的风险;项目所涉及的建设用地后续将通过参与挂牌土地竞拍取得,能否竞得土地使用权存在不确定性;

(二)本投资项目投资资金来源为自有资金及自筹资金,自筹资金包括不限于项目专项贷款、引入合作伙伴及向政府申请相应补贴等。虽然公司经充分论证在项目周期内资金可以分阶段逐步满足需求,但是自筹资金能否如期到位仍然存在不确定性,该项目在运行过程中,会对公司现金流造成一定的压力;由于本投资项目的建设实施需要一定的周期,预计短期内不会对公司业绩产生重大影响;

(三)本投资项目建成后可能存在因市场环境变化、运营成本上涨、上架率未达预期等不确定因素影响导致项目盈利不及预期的风险;

(四)本对外投资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议,可能存在未通过股东大会审批的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2022 年 11 月 21 日

证券代码:603322 证券简称:603322 公告编号:2022-123

超讯通信股份有限公司关于召开 2022 年第五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:2022 年 12 月 7 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

2022 年第五次临时股东大会

(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:2022 年 12 月 7 日 14 点 50 分

召开地点:广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室

(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 2022 年 12 月 7 日

至 2022 年 12 月 7 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	关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的议案	√
2	关于向银行申请综合授信额度的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告于 2022 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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	603322	超讯通信	2022/12/2

(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

(一)拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书(如法定代表人本人出席)或授权委托书(如法人股东委托代理人出席)(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

(二)拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司证券投资部。

(四)登记时间:2022 年 12 月 5 日(上午 9:30-11:30,下午 1:30-4:30)

(五)电话:020-31601550 传真:020-31606641

邮箱:Stssec@126.com 联系人:卢沛民

六、其他事项

(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理;

(二) 股东委托他人出席股东大会,应递交书面委托书,并注明委托授权范围。

特此公告。

超讯通信股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 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

超讯通信股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 7 日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外投资建设项目暨拟签署投资协议的议案			
2	关于向银行申请综合授信额度的议案			

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。

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2022-035

佛山市海天调味食品股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会第二十五次会议通知于 2022 年 11 月 16 日以专人送达方式发出,会议于 2022 年 11 月 21 日在佛山市禅城区文沙路 16 号中区四座 4 楼会议室以现场和通讯相结合方式召开,本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。会议由董事长庞康主持,公司监事会成员、董事会秘书列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案:

一、关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案

公司第四届董事会任期即将届满,拟提名庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉为公司第五届董事会非独立董事人选;拟提名孙远明、沈洪涛、徐家力为公司第五届董事会独立董事人选。

表决结果:

1、提名庞康为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。庞康回避表决。

2、提名程雪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。程雪回避表决。

3、提名管江华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

4、提名陈军阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。陈军阳回避表决。

5、提名文志州先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。文志州回避表决

6、提名廖长辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

7、提名孙远明先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

8、提名沈洪涛女士为公司第五届董事会独立董事候选人;

表决结果:8 票同意;0 票反对;0 票弃权。沈洪涛回避表决。

9、提名徐家力先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、关于增加经营范围暨修订公司章程的议案

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

本议案详细内容见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味 业关于增加经营范围暨修订公司章程的公告》。

三、关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。

同意公司于 2022 年 12 月 9 日 召开 2022 年第二次临时股东大会。

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二二年十一月二十二日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2022-037

佛山市海天调味食品股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事第十二五次会议于 2022 年 11 月 21 日召开,会议审议并通过了《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》。

根据公司业务发展需要,拟在公司现有经营范围中增加"食品互联网销售"项,并相应修订公司章程有关条款。

《公司章程修订对比表》:

原文条款	修订前	修订后
第十四条	经依法登记,公司的经营范围:生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料;农副产品的加工;其他电信服务;货物、技术进出口;信息咨询服务;批发兼零售预包装食品。	经依法登记,公司的经营范围:生产经营调味品、豆制品、食品、饮料、包装材料;农副产品的加工;其他电信服务;货物、技术进出口;信息咨询服务;食品互联网销售;批发兼零售预包装食品。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,待公司股东大会审议通过并提交市场监督管理部门办理工商备案登记完毕(具体以市场监督管理部门最终核定为准后,《公司章程》全文上网。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十二日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2022-038

佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开 2022 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:2022 年 12 月 9 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
- 独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议。
- 独立董事候选人孙远明尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。孙远明承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得董事资格证书。
- 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的工作,公司建议和鼓励股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会,参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施,并配合会场要求的相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 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:2022 年 12 月 9 日 14 点 00 分

召开地点:广东省佛山市禅城区文沙路 21 号之一四楼会议室

(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 2022 年 12 月 9 日

至 2022 年 12 月 9 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	关于增加经营范围暨修订公司章程的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
2.01	庞康	√
2.02	程雪	√
2.03	管江华	√
2.04	陈军阳	√
2.05	文志州	√
2.06	廖长辉	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
3.01	孙远明	√
3.02	徐家力	√
3.03	沈洪涛	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
4.01	陈敏	√
4.02	童星	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第二十五次会议和公司第四届监事会第十四次会议审议通过,相关公告于 2022 年 11 月 22 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披露。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2、议案 3

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	2022/12/2

(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。

1、参加股东大会会议登记时间:2022 年 12 月 6 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,提交上述资料的复印件;

(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,提交上述资料的复印件;

(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文件、持有公司股份的证明文件,提交上述资料的复印件;

(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 2022 年第二次临时股东大会")、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。

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
2022 年 11 月 22 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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 2022 年 12 月 9 日召开的贵公司 2022 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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加经营范围暨修订公司章程的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于选举董事的议案	
2.01	庞康	
2.02	程雪	
2.03	管江华	
2.04	陈军阳	
2.05	文志州	
2.06	廖长辉	
3.00	关于选举独立董事的议案	
3.01	孙远明	
3.02	徐家力	
3.03	沈洪涛	
4.00	关于选举监事的议案	
4.01	陈敏	
4.02	童星	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股权根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2022-036

佛山市海天调味食品股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称"公司")第四届董事会、监事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及公司章程的规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将换届选举情况公告如下:

一、董事会换届情况

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》,同意提名庞康先生、程雪女士、管江华先生、陈军阳先生、文志州先生、廖长辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名孙远明先生、沈洪涛女士、徐家力先生为公司第五届董事会独立董事候选人,独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司第四届董事会独立董事发表了独立意见,认为公司第五届董事会董事候选人提名程序合法、有效。经审阅董事候选人的个人履历等资料,认为董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验,未发现《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形,也未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒;不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

上述董事、独立董事候选人简历详见附件。

二、监事会换届情况

公司于 2022 年 11 月 21 日召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》,同意提名陈敏女士、童星先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,上述监事候选人经公司股东大会选举为监事后,将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述非职工代表监事候选人简历详见附件。

三、其他说明

公司第五届董事会董事候选人、监事会非职工代表监事候选人的选举,尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议,并以累积投票制选举。

公司第五届董事会、第五届监事会任期三年,自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月二十二日

附件

董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历

庞康先生,1956 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级经济师职称。庞康先生 1982 年至 1988 年任本公司前身佛山市珠江酱油厂副厂长,1988 年至今曾任海天公司副经理、总经理、董事长兼总经理,现任公司董事长兼总裁。

截止目前,庞康先生持有公司股份 443429314 股,占公司股份总数 9.57%,通过公司控股股东间接持有公司股份总数的 28.39%。庞康先生是公司共同控制人。

程雪女士,1970 年 2 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,正高级经济师职称。程雪女士 1997 年至今曾任海天企业策划总监、副总裁、常务副总裁、董事,现任公司副董事长兼常务副总裁。

截止目前,程雪女士持有公司股份 146971232 股,占公司股份总数 3.17%,通过公司控股股东间接持有公司股份总数的 9.41%。程雪女士是公司共同控制人。

管江华先生,1974 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,正高级经济师职称。1998 年至今历任海天公司营业部主任、超市部副经理、营业部经理、营运副总监、营运总监、营销副总经理、营运总经理、助理总裁,现任副总裁。

截止目前,管江华先生持有公司股份 12841408 股,占公司股份总数 0.28%。

陈军阳先生,1975 年 12 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,正高级工程师职称。陈军阳先生 2003 年至今曾任海天公司设备部主任、设备部经理、工程中心副总监、工程设备中心副总经理、助理总裁,现任公司董事兼助理总裁。

截止目前,陈军阳先生持有公司股份 9801987 股,占公司股份总数 0.21%、通过公司控股股东间接持有公司股份总数的 0.66%。陈军阳先生是公司共同控制人。

文志州先生,1978 年 1 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级工程师职称。文志州先生 2001 年至今曾任海天公司酱油一厂厂办主任、酱油二厂副厂长、高明公司主任、酱油三厂副厂长、酱油三厂厂长、生产部经理兼酱油一厂厂长、酱油三厂高级厂长、工程设备中心副总监兼基建部经理、高明公司工会主席、公司第二、第三届监事会主席,现任公司董事兼助理总裁。

截止目前,文志州先生持有公司股份 9738306 股,占公司股份总数 0.21%。

廖长辉先生,1976 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。廖长辉先生 1999 年至今曾任海天公司 IT 主管、酱油总厂副主任、包装厂主任、仓储部经理、江苏海天总经理,投资部总经理、审计部总监,现任公司助理总裁。

截止目前,廖长辉先生持有公司股份 1281936 股,占公司股份总数 0.027%。

孙远明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1956 年 9 月出生,在职博士生学历,教授。

1985 年 1 月至 1993 年 11 月,任西南农业大学讲师、副教授;1993 年 12 月至 1995 年 12 月,任华南农业大学博士后;1996 年 1 月至今,任华南农业大学副教授、教授。

孙远明先生具备履行独立董事职责所必须的工作经验,尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。孙远明承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

徐家力,男,中国国籍,无境外永久居留权,1960 年 6 月出生,博士后学历。

1986 年 6 月至 1992 年 12 月,任最高人民检察院检察官;1992 年 12 至今,隆安律师事务所创始人、合伙人;2004 年 9 月至 2007 年 6 月,任贵州师范大学院长;2007 年 9 月至 2014 年 6 月,任中国政法大学知识产权研究中心主任、博导;2012 年 9 月至 2015 年 6 月,任中国人民