

证券代码:601288 证券简称:海天味业 公告编号:2024-053

## 佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、监事会会议召开情况  
佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2024年12月6日以书面送达方式发出,会议于2024年12月11日在佛山市禅城区文澜16号中区委四楼4楼会议室以现场结合网络方式召开。本次会议出席监事3人,列席监事3人。本次会议在公司董事主席席陈女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况  
公司全体监事列席了公司第六届董事会第三次会议,听取了公司董事会对公司发行H股股票及上市事宜的审议,同意公司董事会就此事项作出的相关决议,就前述事宜以及公司治理相称的其他事宜,均无异议。

(一)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  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

为进一步推进全球战略,提升国际品牌形象和综合竞争力,监事会同意公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港交易所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行上市”)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《内地企业境外发行证券和上市管理暂行规定》(以下简称“《境外上市管理暂行规定》”)及《监管规则适用指引——境外发行上市类第1号》等相关法律法规,监事会的要求,公司本次发行上市符合中国境内法律、法规和规范性文件的要求和条件。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)及香港法律对在中华人民共和国境内注册成立的公司在香港发行股票上市的有关的规定,公司本次发行上市将在符合《香港上市规则》、香港法律及香港上市的所有规定和条件下进行。

该议案经公司股东大会审议通过,并将在香港联合交易所有限公司上市方案的议案(一)中一并提交股东大会审议,具体内容和表决结果如下:

1.发行股票的种类和面值  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

2.发行及上市时间  
公司在股东大会决议有效期内(即经公司股东大会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期间)将适时启动发行和行权/完成本次发行上市,具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及授权人根据国际资本市场环境及公司实际情况,在符合相关法律法规的前提下,由董事会及授权人根据实际情况决定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

3.发行方式  
本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。根据国际资本市场的惯例和情况,国际配售方式可包括(但不限于):

(1)依据美国1933年《证券法》及其修正条款下S条例进行的美国外发行;或(2)依据美国1933年《证券法》及其修正条款下144A规则(或其他豁免)于美国向合格机构投资者发行;或(3)其他境外合格市场的发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及其授权人根据法律确定,境外监管机构批准或备案及市场情况等确定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

4.发行规模  
在符合香港交易所最低发行比例、最低流透比例等规定要求(或豁免)的前提下,结合公司自身资金需求及未来业务发展的基本需求确定发行规模。本次发行发行的H股股票不超过本次发行后公司总股本的10%(包括超额发行),并予整体协调不超过前述发行的H股股票15%的超额配股。超额发行部分将由股东大会授权董事会及其授权人根据法律确定,境外监管机构批准或备案(如有除外)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

5.定价方式  
本次发行定价将在充分考虑公司现有估值、投资者接受能力、境外资本市场以及发行风险等因素下,根据国际惯例,通过市场化询价、路演和询价等方式,采用市场化定价方式,由股东大会授权董事会及其授权人根据法律确定,境外监管机构批准或备案(如有除外)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

6.发行对象  
本次发行对象将在全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包含中国内地、中国澳门、中国台湾、中国香港、中国台湾地区及外国)机构投资者、企业和个人,以及合格境外机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

7.发行原则  
香港公开发售部分将根据获认购者的有效申请数目而决定分配给认购者的股份数目。分配基准将根据国际惯例在香港公开发售部分有申请的股份数目(但不应严格按照《香港上市规则》(或获豁免)的比例分配。在适当的条件下,未分配股份亦可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配比其申请认购股份数目的认购股份数目,而未获抽中的认购者可能不会获配任何股份。香港公开发售部分与超额配售的配对比照《香港上市规则》规定的超额认购倍数及香港交易所可授予的有关豁免而进行“回拨”机制(如适用)。

国际配售部分可授予的有关豁免而进行“回拨”机制(如适用)。

国际配售部分的配对比照香港公开发售部分比例(经调整后,如适用)来决定,包括但不限于:总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性在过交易中的表现、投资者的下单的订单、订单的价格、价格的流动性、路演的情况、对该投资者的所在市场的预期等。在国际配售中,原则上将优先考虑基本投资者(如有)、机构投资者(如有)和机构投资者。

在不允许认购者股份的要约或要约邀请的任何国家或司法管辖区,本次发行上市的有关公告不构成认购公司股份的要约或邀请,且公司也不邀请任何人提出认购公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后,方可销售公司股份接受受认购公司股份的要约(基于投资者及机构投资者(如有)除外)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

8.募集资金用途及投资计划(草案)的披露  
该议案经公司股东大会审议通过,并将在香港联合交易所有限公司上市方案的议案(一)中一并提交股东大会审议,具体内容和表决结果如下:

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

(二)关于公司转为境外募集股份有限公司的议案  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的所有批准、备案后,公司将在董事会或董事会授权人士决定启动发行和行权/完成本次发行上市,具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及授权人根据国际资本市场环境及公司实际情况,在符合相关法律法规的前提下,由董事会及授权人根据实际情况决定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

(三)关于公司发行H股股票使用计划的议案  
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

序号	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	3	0	0
2	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	3	0	0
3	《关于公司发行H股股票使用计划的议案》	3	0	0
4	《关于公司发行H股股票使用计划的议案》	3	0	0
5	《关于公司发行H股股票使用计划的议案》	3	0	0
6	《关于公司发行H股股票使用计划的议案》	3	0	0
7	《关于公司发行H股股票使用计划的议案》	3	0	0
8	《关于公司发行H股股票使用计划的议案》	3	0	0
9	《关于公司发行H股股票使用计划的议案》	3	0	0
10	《关于公司发行H股股票使用计划的议案》	3	0	0
11	《关于公司发行H股股票使用计划的议案》	3	0	0
12	《关于公司发行H股股票使用计划的议案》	3	0	0

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案经公司第六届董事会第三次会议和公司第六届监事会第三次会议审议通过,相关内容刊登于2024年12月12日在上海证券交易所网站披露的相关公告以及《海天味业2024年第二次临时股东大会决议公告》。

2. 特别决议议案:议案1-议案4;议案5,议案12

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1-12

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 回避表决股东回避表决的情况:无

6. 涉及关联交易的议案:无

7. 股东大会授权事项

(一)本公司股东大会通过上海证券交易所有关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。首次投票互联网投票时间为:投资者需完成股东身份认证。具体投票时间详见相关公告。

(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之和。

持有多个股东账户的股东,应当将所持全部股东账户参与股东大会网络投票,以通过任一其任一股东账户参加投票。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一并通过其任一意见的行使。

持有多个股东账户的股东,通过不同类别账户重复进行表决的,其全部账户下账户的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,均以各类别和品种的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权既有现场、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)网络投票的投票权不得重复使用。

(五)除授权日当日午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股股东外,其他公股股东(具体信息详见下表)并可以书面形式委托代理人出席大会和参加表决,该代理人不是公司股东。

姓名/名称	持股数量	持股比例
蔡志军	603288	0.000000%
蔡志军	603288	0.000000%

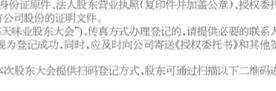
(六)公司聘请的律师

(七)其他人员

五、会议记录及决议公告  
为保护本次股东大会的股利支付,公司将根据股东大会出席人数安排会议地点,减少会前登记时间,出席本次会议的股东及代表需提供身份证复印件。

一、现场登记  
1. 参加股东大会会议登记时间:2024年12月10日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。  
2. 登记地点:广东省佛山市文澜路16号海天味业总部。  
3. 会议方式:出席本次会议的股东及代表应持下列文件在上述时间、地点现场办理或通过网络投票系统进行网络投票。  
(1)自然人股东:本人身份证原件及身份证的复印件;授权委托书原件;受托人身份证复印件及身份证的复印件;  
(2)自然人股东授权他人:本人身份证原件、自然人本人身份证复印件、授权委托书原件及受托人身份证的复印件;  
(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)、法定代表人身份证复印件、持有有效身份证件;  
(4)法人股东授权他人:本人身份证原件、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)、持有有效身份证件的复印件。  
注:通过授权委托书请注明“海天味业股东大会”,传真方式办理的,需提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认注册“海天味业股东大会”,同时,应及时向公司寄送授权委托书及其他个人资料复印件。

二、网络投票:为方便股东登记,本次股东大会提供网络登记方式,股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。



## 佛山市海天调味食品股份有限公司关于 2024年12月12日

附件1:授权委托书  
附件2:授权委托书  
附件3:授权委托书

附件4:授权委托书  
附件5:授权委托书  
附件6:授权委托书

附件7:授权委托书  
附件8:授权委托书  
附件9:授权委托书

附件10:授权委托书  
附件11:授权委托书  
附件12:授权委托书

附件13:授权委托书  
附件14:授权委托书  
附件15:授权委托书

附件16:授权委托书  
附件17:授权委托书  
附件18:授权委托书

附件19:授权委托书  
附件20:授权委托书  
附件21:授权委托书

附件22:授权委托书  
附件23:授权委托书  
附件24:授权委托书

附件25:授权委托书  
附件26:授权委托书  
附件27:授权委托书

附件28:授权委托书  
附件29:授权委托书  
附件30:授权委托书

附件31:授权委托书  
附件32:授权委托书  
附件33:授权委托书

附件34:授权委托书  
附件35:授权委托书  
附件36:授权委托书

附件37:授权委托书  
附件38:授权委托书  
附件39:授权委托书

附件40:授权委托书  
附件41:授权委托书  
附件42:授权委托书

附件43:授权委托书  
附件44:授权委托书  
附件45:授权委托书

附件46:授权委托书  
附件47:授权委托书  
附件48:授权委托书

附件49:授权委托书  
附件50:授权委托书  
附件51:授权委托书

附件52:授权委托书  
附件53:授权委托书  
附件54:授权委托书

附件55:授权委托书  
附件56:授权委托书  
附件57:授权委托书

附件58:授权委托书  
附件59:授权委托书  
附件60:授权委托书

附件61:授权委托书  
附件62:授权委托书  
附件63:授权委托书

附件64:授权委托书  
附件65:授权委托书  
附件66:授权委托书

附件67:授权委托书  
附件68:授权委托书  
附件69:授权委托书

附件70:授权委托书  
附件71:授权委托书  
附件72:授权委托书

附件73:授权委托书  
附件74:授权委托书  
附件75:授权委托书

附件76:授权委托书  
附件77:授权委托书  
附件78:授权委托书

附件79:授权委托书  
附件80:授权委托书  
附件81:授权委托书

附件82:授权委托书  
附件83:授权委托书  
附件84:授权委托书

附件85:授权委托书  
附件86:授权委托书  
附件87:授权委托书

附件88:授权委托书  
附件89:授权委托书  
附件90:授权委托书

附件91:授权委托书  
附件92:授权委托书  
附件93:授权委托书

附件94:授权委托书  
附件95:授权委托书  
附件96:授权委托书

附件97:授权委托书  
附件98:授权委托书  
附件99:授权委托书

附件100:授权委托书  
附件101:授权委托书  
附件102:授权委托书

附件103:授权委托书  
附件104:授权委托书  
附件105:授权委托书

附件106:授权委托书  
附件107:授权委托书  
附件108:授权委托书

附件109:授权委托书  
附件110:授权委托书  
附件111:授权委托书

附件112:授权委托书  
附件113:授权委托书  
附件114:授权委托书

附件115:授权委托书  
附件116:授权委托书  
附件117:授权委托书

附件118:授权委托书  
附件119:授权委托书  
附件120:授权委托书

附件121:授权委托书  
附件122:授权委托书  
附件123:授权委托书

附件124:授权委托书  
附件125:授权委托书  
附件126:授权委托书

附件127:授权委托书  
附件128:授权委托书  
附件129:授权委托书

附件130:授权委托书  
附件131:授权委托书  
附件132:授权委托书

附件133:授权委托书  
附件134:授权委托书  
附件135:授权委托书

附件136:授权委托书  
附件137:授权委托书  
附件138:授权委托书

附件139:授权委托书  
附件140:授权委托书  
附件141:授权委托书

附件142:授权委托书  
附件143:授权委托书  
附件144:授权委托书

附件145:授权委托书  
附件146:授权委托书  
附件147:授权委托书

附件148:授权委托书  
附件149:授权委托书  
附件150:授权委托书

附件151:授权委托书  
附件152:授权委托书  
附件153:授权委托书

附件154:授权委托书  
附件155:授权委托书  
附件156:授权委托书

附件157:授权委托书  
附件158:授权委托书  
附件159:授权委托书

附件160:授权委托书  
附件161:授权委托书  
附件162:授权委托书

附件163:授权委托书  
附件164:授权委托书  
附件165:授权委托书

授权。最终发行规模由股东大会授权董事会及其授权人根据法律确定,境外监管机构批准或备案及市场情况确定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

5. 定价方式  
本次发行定价将在充分考虑公司现有估值、投资者接受能力、境外资本市场以及发行风险等因素下,根据国际惯例,通过市场化询价、路演和询价等方式,采用市场化定价方式,由股东大会授权董事会及其授权人根据法律确定,境外监管机构批准或备案(如有除外)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

6. 发行对象  
本次H股发行将在全球范围内进行发行,发行对象包括中国境外(为本次发行上市之目的,包含中国内地、中国澳门、中国台湾、中国香港、中国台湾地区及外国)机构投资者、企业和个人,以及合格境外机构投资者及其他符合监管规定的投资者。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

7. 发行原则  
香港公开发售部分将根据获认购者的有效申请数目而决定分配给认购者的股份数目。分配基准将根据国际惯例在香港公开发售部分有申请的股份数目(但不应严格按照《香港上市规则》(或获豁免)的比例分配。在适当的条件下,未分配股份亦可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配比其申请认购股份数目的认购股份数目,而未获抽中的认购者可能不会获配任何股份。香港公开发售部分与超额配售的配对比照《香港上市规则》规定的超额认购倍数及香港交易所可授予的有关豁免而进行“回拨”机制(如适用)。

国际配售部分的配对比照香港公开发售部分比例(经调整后,如适用)来决定,包括但不限于:总体超额认购倍数、投资者的质量、投资者的重要性在过交易中的表现、投资者的下单的订单、订单的价格、价格的流动性、路演的情况、对该投资者的所在市场的预期等。在国际配售中,原则上将优先考虑基本投资者(如有)、机构投资者(如有)和机构投资者。

在不允许认购者股份的要约或要约邀请的任何国家或司法管辖区,本次发行上市的有关公告不构成认购公司股份的要约或邀请,且公司也不邀请任何人提出认购公司股份的要约。公司在正式发出招股说明书后,方可销售公司股份接受受认购公司股份的要约(基于投资者及机构投资者(如有)除外)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

8. 募集资金用途及投资计划(草案)的披露  
该议案经公司股东大会审议通过,并将在香港联合交易所有限公司上市方案的议案(一)中一并提交股东大会审议,具体内容和表决结果如下:

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

(二)关于公司转为境外募集股份有限公司的议案  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

根据相关法律法规的规定,在取得本次发行上市的所有批准、备案后,公司将在董事会或董事会授权人士决定启动发行和行权/完成本次发行上市,具体发行及上市时间由股东大会授权董事会及授权人根据国际资本市场环境及公司实际情况,在符合相关法律法规的前提下,由董事会及授权人根据实际情况决定。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

(三)关于公司发行H股股票使用计划的议案  
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本项获得通过。