

佛山市海天调味食品股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

公告编号:2024-057

本公司董事及全体高级管理人员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。

2024年12月11日,佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会第二次会议,分别审议通过了关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案。

根据2024年7月1日起施行的《公司法》及相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,公司拟对现行《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)、《佛山市海天调味食品股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)进行修订。具体情况如下:

(一)《公司章程》修订对照表

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订条款 (Revised Clause). Contains 33 rows of amendments to the company's articles of association.

(二)《董事会议事规则》修订对照表

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订条款 (Revised Clause). Contains 12 rows of amendments to the board of directors' meeting rules.

(三)《监事会议事规则(草案)》修订对照表

Table with 2 columns: 原条款 (Original Clause) and 修订条款 (Revised Clause). Contains 12 rows of amendments to the draft meeting rules for the board of supervisors.

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第一章 总则
第一条 为维护佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)股东的合法权益,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》”)、《上市公司章程指引》(以下简称“《指引》”)及相关法律法规的规定,结合公司的实际情况,制定本章程。

第二章 股东大会
第一节 股东大会
第二十条 股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划;

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第三章 董事会
第一节 董事会
第二十七条 董事会由七名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一名,副董事长一名。
第二十八条 董事长、副董事长和董事由股东大会选举产生,任期三年,连选可以连任。

第四章 监事会
第一节 监事会
第三十三条 监事会由三名监事组成,其中职工代表监事两名,设监事会主席一名,副主席一名。
第三十四条 监事会主席、副主席和监事由股东大会选举产生,任期三年,连选可以连任。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第五章 利润分配
第三十九条 公司利润分配政策为:
(一)利润分配原则:公司实行持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,兼顾公司的可持续发展。

第六章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第七章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第八章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第九章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第十章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第十一章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第十二章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第十三章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第十四章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第十五章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第十六章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第十七章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第十八章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第十九章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第二十章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。

佛山市海天调味食品股份有限公司章程

第二十一章 附则
第四十二条 本章程所称“以上”、“以下”均含本数;“以内”、“以下”均不含本数。
第四十三条 本章程自发布之日起施行。