

证券代码：603517

证券简称：绝味食品

公告编号：2024-039

绝味食品股份有限公司

关于减少公司注册资本以及修改《公司章程》部分条款的公告

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。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本以及修改<公司章程>部分条款议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士负责向工商登记机关办理本次相关的工商变更、章程备案等相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、减少注册资本情况

公司于2023年7月17日、2023年8月2日召开第五届董事会第十五次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。截至2024年1月31日，公司完成本次股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份11,313,453股，根据回购股份方案用于减少注册资本，公司总股本则会相应减少。公司已于2024年2月5日向中国登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份（详见公告2024-006）。

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

| 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购股份总数 | | 本次注销后 | |
|-----------------|-------------|-----------|---------------|--------------------|-------------|-----------|
| | 股份数 (股) | 比例 (%) | 本次注销 股份(股) | 本次不注 销股份 (股) | 股份数 (股) | 比例 (%) |
| 有限售股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售股份 | 631,238,701 | 100 | 11,313,453 | 0 | 619,925,248 | 100 |
| 其中：回购专用 证券账户 | 0 | 0 | 11,313,453 | 0 | 0 | 0 |
| 股份总数 | 631,238,701 | 100 | | | 619,925,248 | 100 |

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《绝味食品股份有限公司章程》有关条款进行修订。同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士负责向工商登记机关办理本次相关的工商变更、章程备案等相关事宜。具体修改如下：

| 序号 | 原章程条款 | 修订后的章程条款 |
|----|--|--|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币631,238,701元。 | 第六条 公司注册资本为人民币619,925,248元。 |
| 2 | 第十九条 公司的股份总数为631,238,701股，全部为人民币普通股。 | 第十九条 公司的股份总数为619,925,248股，全部为人民币普通股。 |
| 3 | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十五）审议以下交易事项： 1、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产50%的事项； | 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十五）审议以下交易事项： 1、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项； |

除上述修改内容外，《公司章程》其他内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2024年4月30日