

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-047

苏州市味知香食品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,861,364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	78.1985%

注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 13 日），苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）总股本 138,000,000 股，回购专用证券账户股份数为 1,346,052 股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为 136,653,948 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长夏靖先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书谢林华先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,696,664	99.8459	164,700	0.1541	0	0.0000%

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	106,696,664	99.8459	164,700	0.1541	0	0.0000%
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---------

3、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,696,664	99.8459	164,700	0.1541	0	0.0000%

4、议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,696,664	99.8459	164,700	0.1541	0	0.0000%

5、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

				(%)		
A 股	106,696,664	99.8459	164,700	0.1541	0	0.0000%

6、议案名称：《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,689,488	99.8392	171,876	0.1608%	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,696,664	99.8459	164,700	0.1541	0	0.0000%

8、议案名称：《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	106,696,664	99.8459	164,700	0.1541	0	0.0000%

9、议案名称：《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	106,696,664	99.8459	164,700	0.1541	0	0.0000%

10、议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
A 股	106,696,664	99.8459	164,700	0.1541	0	0.0000%

11、议案名称：《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	4,577,684	96.3812	171,876	3.6188	0	0.0000

12、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,696,664	99.8459	164,700	0.1541	0	0.0000%

13、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,689,488	99.8392	171,876	0.1608	0	0.0000

14、 议案名称：《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,696,664	99.8459	164,700	0.1541	0	0.0000%

15、 议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	106,696,664	99.8459	164,700	0.1541	0	0.0000%

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
7	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	4,584,860	96.5323	164,700	3.4677	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》	4,584,860	96.5323	164,700	3.4677	0	0.0000
9	《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议	4,584,860	96.5323	164,700	3.4677	0	0.0000

	案》						
10	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	4,584,860	96.5323	164,700	3.4677	0	0.0000
11	《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬考核及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,577,684	96.3812	171,876	3.6188	0	0.0000
12	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	4,584,860	96.5323	164,700	3.4677	0	0.0000
13	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	4,577,684	96.3812	171,876	3.6188	0	0.0000
15	《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》	4,584,860	96.5323	164,700	3.4677	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 7-13、议案 15 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会的议案 14 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。
- 3、本次股东大会的议案 11 涉及关联股东回避表决，关联股东夏靖、夏九林、章松柏、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：曹一然、单元森

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2024年5月21日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议