

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

(1) 2026年第一次臨時股東會投票表決結果；

及

(2) 派發特別分紅

2026年第一次臨時股東會投票表決結果

茲提述佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）日期為2025年12月23日的2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）通告及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東會已於2026年1月9日（星期五）下午3時正於廣東省佛山市禪城區文沙路21號之一4樓會議室舉行，且於臨時股東會上提呈的所有決議案已獲正式通過。臨時股東會由董事會召集，以現場投票和網絡投票（僅適用於A股股東）相結合的方式召開，由本公司董事長程雪女士主持。本公司全體董事均出席了臨時股東會。

於臨時股東會舉行日期，本公司已發行股份總數為5,851,824,944股（包括5,560,600,544股A股和291,224,400股H股），其中，5,846,535,453股股份賦予持有人權利出席臨時股東會並於會上就決議案表決贊成、反對或棄權，本公司回購專用證券賬戶中的5,289,491股A股（「庫存股份」）不附帶表決權。本公司並未就上述庫存股份於臨時股東會上行使表決權。本公司並無任何擬用於註銷且須就臨時股東會不計入股份總數的回購股份。

出席臨時股東會的股東及其代理人共3,285人，共代表本公司有表決權股份4,316,967,937股，佔本公司有表決權股份總數的約73.8381%；其中，A股股東及其代理人3,283人，共代表本公司有表決權股份4,129,503,498股，佔本公司有表決權股份總數的約70.6316%；H股股東及其代理人2人，共代表本公司有表決權股份187,464,439股，佔本公司有表決權股份總數的約3.2064%。

據董事合理查詢後所知，概無股東根據《上市規則》的規定須於臨時股東會上放棄投票或放棄投票贊成任何決議案。概無任何股份實際表決但未予計入表決結果。

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		贊成		反對		棄權	
		股數 (股)	佔比 (%)	股數 (股)	佔比 (%)	股數 (股)	佔比 (%)
1.	關於公司2025年回報股東特別分紅預案的議案	4,316,318,888	99.9850	354,969	0.0082	294,080	0.0068
2.	關於《公司未來三年(2025-2027年)股東回報規劃》暨貫徹落實「提質增效重回報」行動方案的議案	4,316,304,363	99.9846	343,620	0.0080	319,954	0.0074
3.	關於制定《海天味業董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案	4,315,091,409	99.9565	856,585	0.0199	1,019,943	0.0236

上述三項決議案均為普通決議案，已獲得出席臨時股東會的股東(包括其代理人)所持表決權的過半數通過。臨時股東會的決議案乃根據《上市規則》第13.39(4)條及《公司章程》投票表決。根據《上市規則》，本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於臨時股東會上擔任H股投票的監票人。

根據北京市競天公誠律師事務所出具的律師見證結論意見，臨時股東會召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東會規則》等有關法律、行政法規、規範性文件及《公司章程》的規定，召集人及出席會議的人員資格合法有效，表決程序合法，通過的決議合法有效。

派發特別分紅

2025年回報股東之特別分紅已於臨時股東會上獲批准。除回購專用證券賬戶中的股份外，本公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣3.0元(含稅)。截至董事會審議通過特別分紅之日，本公司總股本5,851,824,944股，扣除回購專用證券賬戶中的股份數量5,289,491股，以此計算的擬派發現金紅利的股本基數為5,846,535,453股，擬派發現金紅利總額為人民幣1,753,960,635.90元(含稅)。若本公司總股本在實施權益分派的記錄日期前發生變化，本公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，本公司將另行公告具體調整情況。

現金紅利以人民幣計值和宣布，以人民幣向A股股東支付，以港幣向H股股東支付。港幣實際派發金額以本公司2026年第一次臨時股東會審議通過特別分紅之日前一周中國人民銀行每日公布港幣兌人民幣中間價的平均價(即人民幣0.901448元兌1.00港元)計算，即每10股派發現金紅利港幣3.327979元(含稅)。

為釐定有權收取特別分紅的H股股東，本公司將於2026年1月15日(星期四)至2026年1月16日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年1月16日(星期五)名列本公司H股股東名冊的股東，均有權收取特別分紅。為符合資格，H股股東須不遲於2026年1月14日(星期三)下午4時30分前將所有股份過戶文件連同相關股票一併送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。本公司將於2026年2月6日(星期五)向於2026年1月16日(星期五)名列本公司H股股東名冊的股東派發特別分紅。

有關H股股東股息稅項之詳情請參考通函。

佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會

香港，2026年1月9日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、屈文洲先生及丁邦清先生。