

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) 2025年年度股東會投票表決結果；

及

(2) 派發末期股利

2025年年度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2026年4月17日的2025年年度股東會（「**2025年年度股東會**」）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，2025年年度股東會已於2026年5月11日（星期一）下午2時30分於中國廣東省佛山市南海區桂城街道金明路29號17樓會議室舉行，且於2025年年度股東會上提呈的所有決議案已獲正式通過。2025年年度股東會由董事會召集，以現場投票和網絡投票（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2025年年度股東會。

於2025年年度股東會舉行日期，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2025年年度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2025年年度股東會上行使表決權。本公司並無任何擬用於註銷且須就2025年年度股東會不計入股份總數的回購股份。

出席2025年年度股東會的股東及其代理人共1,753人，共代表本公司有表決權股份4,323,011,946股，佔本公司有表決權股份總數的約73.9414%；其中，A股股東及其代理人1,750人，共代表本公司有表決權股份4,144,820,385股，佔本公司有表決權股份總數的約70.8936%；H股股東及其代理人3人，共代表本公司有表決權股份178,191,561股，佔本公司有表決權股份總數的約3.0478%。

據本公司合理查詢後所知：(1)本公司董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生和代文先生，本公司高級管理人員桂軍強先生、柳志青先生、夏振東先生、李軍先生和柯瑩女士（合共持有231,443,800股股份）須於2025年年度股東會上就關於投保董事及高級管理人員責任保險的議案（即第5項議案）放棄投票。(2)本公司董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生和代文先生（合共持有231,224,379股股份）須於2025年年度股東會上就公司2026年度董事薪酬方案的議案（即第6項議案）放棄投票。(3)根據《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等規定，上市公司股東會審議員工持股計劃時，員工持股計劃涉及相關股東的，相關股東應當迴避表決。據本公司合理查詢後所知，本公司董事代文先生，本公司高級管理人員桂軍強先生、柳志青先生、夏振東先生、李軍先生、柯瑩女士和本公司僱員陳敏女士、黃樹亮先生及何濤先生，目前持有本公司股份並為2024年員工持股計劃的參加對象，因此該等人士（合共持有809,471股股份）須於2025年年度股東會上就關於回購註銷2024年員工持股計劃A股股份暨2024年員工持股計劃終止的議案（即第7項議案）放棄投票；本公司董事代文先生，本公司高級管理人員桂軍強先生、柳志青先生、夏振東先生、李軍先生和柯瑩女士，目前持有本公司股份並為2026年A股員工持股計劃的參加對象，因此該等人士（合共持有259,421股股份）須於2025年年度股東會上就2026年A股員工持股計劃相關議案（即第9-11項議案）放棄投票。(4)關聯方廣東海天集團股份有限公司（「**廣東海天**」）直接及（透過其附屬公司佛山市海鵬貿易發展有限公司）間接合共持有本公司3,246,001,184股股份；作為廣東海天股東的一致行動人士集團（詳情參見本公司日期為2025年6月11日的招股章程「與控股股東的關係」章節）直接持有本公司764,389,608股股份；本公司董事黃文彪先生（持有本公司28,984,921股股份）於關聯方廣東海天的股份中擁有權益；因此彼等須於2025年年度股東會上就關於公司2026年度日常關聯交易計劃的議案（即第12項議案）放棄投票。該等人士已於2025年年度股東會就上述決議案放棄投票。除上文所披露者外，據董事合理查詢後所知，概無其他股東根據《上市規則》的規定須於2025年年度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2025年年度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.	公司2025年度董事會工作報告	4,320,926,449	99.9518%	1,331,753	0.0308%	753,744	0.0174%
2.	公司2025年年度報告全文及摘要	4,320,431,068	99.9403%	1,826,962	0.0423%	753,916	0.0174%
3.	公司2025年度利潤分配的預案	4,321,916,685	99.9747%	399,929	0.0093%	695,332	0.0161%
4.	關於續聘公司2026年度審計機構的議案	4,321,016,902	99.9539%	1,288,724	0.0298%	706,320	0.0163%
5.	關於投保董事及高級管理人員責任保險的議案	4,101,765,733	99.9675%	550,748	0.0134%	782,792	0.0191%
6.	公司2026年度董事薪酬方案的議案	4,101,952,219	99.9686%	566,439	0.0138%	720,036	0.0175%
7.	關於回購註銷2024年員工持股計劃A股股份暨2024年員工持股計劃終止的議案	4,321,724,784	99.9734%	422,132	0.0098%	725,609	0.0168%
特別決議案		贊成		反對		棄權	
		股數 (股)	佔比 (%)	股數 (股)	佔比 (%)	股數 (股)	佔比 (%)
8.	關於變更註冊資本暨修訂《公司章程》的議案	4,321,872,167	99.9736%	426,447	0.0099%	713,332	0.0165%
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 (%)
9.	關於《佛山市海天調味食品股份有限公司2026年A股員工持股計劃(草案)》及其摘要的議案	4,229,734,239	97.8455%	89,225,529	2.0640%	3,912,757	0.0905%
10.	關於《佛山市海天調味食品股份有限公司2026年A股員工持股計劃管理辦法》的議案	4,229,752,325	97.8459%	89,210,239	2.0637%	3,909,961	0.0904%
11.	關於提請股東會授權董事會辦理佛山市海天調味食品股份有限公司2026年A股員工持股計劃相關事宜的議案	4,229,743,574	97.8457%	89,223,810	2.0640%	3,905,141	0.0903%
12.	關於公司2026年度日常關聯交易計劃的議案	335,904,681	99.6608%	421,545	0.1251%	721,828	0.2142%

上述第1至7項、第9至12項決議案為普通決議案，已獲得出席2025年年度股東會的股東（包括其代理人）所持表決權的過半數通過；上述第8項決議案為特別決議案，已獲得出席2025年年度股東會的股東（包括其代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

2025年年度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2025年年度股東會上擔任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，2025年年度股東會召集、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。

派發末期股利

2025年度利潤分配的預案已於2025年年度股東會上獲批准（「**2025年末期股利**」）。除回購專用證券賬戶中股份外，公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣8.00元（含稅）。截至最後實際可行日期，公司總股本5,851,824,944股，扣除回購專用證券賬戶中股份數量5,289,491股，以此計算擬派發現金紅利的股本基數為5,846,535,453股，擬派發現金紅利人民幣4,677,228,362.40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。

現金股利以人民幣計值和宣佈，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2025年年度股東會審議通過2025年末期股利之日前一周中國人民銀行每日公佈港幣兌人民幣中間價的平均價（即人民幣0.874607元兌1.00港元）計算，即每10股派發現金紅利港幣9.146965元（含稅）。

為釐定有權收取2025年末期股利的H股股東，本公司將於2026年5月15日（星期五）至2026年5月18日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理H股股份過戶登記。凡於2026年5月18日（星期一）名列本公司H股股東名冊的股東，均有權收取2025年末期股利。為符合資格，H股股東須不遲於2026年5月14日（星期四）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6月15日（星期一）向於2026年5月18日（星期一）名列本公司H股股東名冊的股東派發2025年末期股利。

有關H股股東股息稅項之詳情，請參見本公司於2026年4月8日刊發的2025年度報告「董事會報告－稅務影響」一節。

佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會

香港，2026年5月11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。