



**佛山市海天调味食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议材料**



证券代码：603288

2022 年 7 月



股东大会会议材料目录

一、公司 2022 年第一次临时股东大会参会须知	- 3 -
二、公司 2022 年第一次临时股东大会议程	- 4 -
议案:	
议案一、关于增补独立董事的议案	- 5 -



佛山市海天调味食品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》、《佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2022 年 6 月 22 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。



佛山市海天调味食品股份有限公司 2022年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：2022年7月8日14:00时

会议召开地点：佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

会议召集人：佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

会议主持人：董事长庞康或经董事推举的会议主持人

召开方式：现场投票、网络投票

会议议程：

- 一、 主持人宣布大会开始
- 二、 宣布现场参会人数及所代表股份数
- 三、 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
- 四、 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法
- 五、 宣读和审议议案
 - 1、 关于增补独立董事的议案
- 六、 股东对本次股东大会议案进行审议
- 七、 股东进行书面投票表决
- 八、 统计现场投票表决情况
- 九、 宣布现场投票表决结果
- 十、 通过交易所系统统计网络投票的最终结果
- 十一、 宣读本次股东大会决议
- 十二、 宣读本次股东大会法律意见书
- 十三、 签署会议文件
- 十四、 主持人宣布本次股东大会结束

议案一：

关于增补独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事朱滔因任职公司时间满六年，根据有关规定须辞去独立董事职务，朱滔辞去独立董事职务后，将导致独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会提名沈洪涛女士为公司独立董事候选人，任期至第四届董事会届满。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核，无异议通过，其个人简历如下：

沈洪涛，女，中国国籍，无境外永久居留权，1967年8月出生，博士研究生学历，教授。1989年7月至1991年12月，任黄埔海关总关办公室关员；1992年1月至1996年10月，任广东省人民政府科员、副主任科员；1999年3月至1999年6月，任普华永道国际会计公司高级咨询顾问；1999年12月至今，先后任暨南大学会计学系助教、讲师、副教授、教授，博士生导师；2015年4月至2020年10月，任广晟有色金属股份有限公司独立董事；2016年5月至今，任广东电力发展股份有限公司独立董事；2016年9月至今，任广州市广百股份有限公司独立董事；2017年10月至今，任融捷股份有限公司独立董事；2017年11月至今，任广州越秀金融控股集团股份有限公司独立董事。

截止目前，沈洪涛女士不持有公司股份。



以上议案经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

佛山市海天调味食品股份有限公司

2022年7月8日