苏州市味知香食品股份有限公司 2024年年度报告摘要

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 1、各十段取口间安本日十段取日主义,少主即,那个公司即以自由本作公司的处理。 划,投资者应当到www.ssc.com。同场计分组阅读年度报告全义。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

整性、不存在應假过载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3、公司全体董事出所董事会会议。
4、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期和阔分配项案或公积金转增假本预案。
2025年4月25日、公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,规定的公司2024年度利润分配方案。
6以案》,规定的公司2024年度利润分配方案为。
公司拟向全体股东(公司回购专用证券账户除外)每10股派送现金红利人民币3.60元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2025年4月25日、公司总股本138,000,000股,扣除回购专用证券账户股份1,380.052股后参与分配的股数为136.619,948股,以此计算合计拟派发现金红利人民币34018318、23。(全位) 在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、问购专用证券账户股份发生变动. 公司拟维持每

股分配比例不变,相应调整分红总额。该利润分配方案尚需公司2024年年度股东大会审议批准第二节公司基本情况

1、公司简介								
	公司股票简况							
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称				
A股	上海证券交易所	味知香	605089	不适用				
联系人和联系方式	並	事会秘书	证券	事务代表				
姓名		谢林华		王甜甜				
联系地址	苏州市吴中区	《郭巷淞芦路1778号	苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号					
电话	0513	2-80806931	0512-80806931					
传真	0513	2-69381885	0512-	-69381885				
电子信箱	info@w	eizhixiang.com	info@we	izhixiang.com				

食品产业作为国民经济的重要支柱,一直以来都扮演着举足轻重的角色。过去20年中,中国的 食品行业发展突飞猛进,已经成为全球最大的食品生产国和消费国之一。随着人们生活水平的提高和消费观念的转变,消费者对食品的需求也呈现出多样化、高品质化的趋势,食品发展整体向科学化、

现代化、智能化、绿色化方向前进。 预制菜产业是近年来发展迅猛的新兴食品产业,呈现一二三产业深度融合发展特点,其产业链条 长、美联广、技术要求高、在促进农产品深加工、食品工业转型、清楚升级、创业就业等方面均有积极 及、环境的变化分预制菜行业带来了快速发展的契机,各类餐饮和食品企业开始业务转型,人局预制菜行业的企业数量愈发增多,预制菜行业备受食品行业及消费者的关注,当前预制菜行业已驶人发展

的技车道。 预制菜市场的消费者需求日益多元化和具体化。一方面,消费者不仅追求传统家常菜肴口味,还 对地方特色美食产生浓厚的兴趣。另一方面,低脂、低盐、高纤维等健康属性的预制菜也越来越受到 消费者的青睐。为了应对需求的转变,预制菜企业不仅要产品创新和口味细分,还要注重技术研发和

工艺创新。但预制菜也面临范围泛化、标准不统一、产业政策挟持范围不一致、消费者舆论等问题,对消费者的消费热情产生了一定的影响,在此趋势下行业"阵痛"不可避免,也为预制菜行业再次敲响了食品安全的警钟。2024年3月市场监管总局等六部门联合印发了《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》、对预制菜的概念、标准体系建设及食品安全监管等进行重新探定,并明确提出预制来不添加防腐剂。严格食品添加剂使用等规定。随着各项标准和政策的逐步出台、不符合国标要求的企业将被市场出清、优秀企业将获得更好的发展机会。 味知香是集研发、生产、销售为一体的半成品菜企业,拥有6大产品系列。300多款产品。味知香自创立以来一直将产品质量放在第一位。在自主生产过程中不添加防腐剂,从采购、生产到包装、运输、从源头厂家到消费者的餐桌,中间每一道流程都严格管控、将食品安全管理落实"实体化",保障食品安全

品安全。 預制業行业的繁荣与挑战并存,在市场规模快速增长的同时,消费者需求的多元化和行业竞争的 。 · 阿那在11年12年2月 本一为2000年7月,往日均980日以2028年代19月1日,用資省需米时多元化年17年党争的 加制也为领刺梁企业提出更高的要求。未来,预制案行业将在规范化发展的基础上,不断创新与升级,为消费者提供更多便捷、健康、美味的饮食选择。

级、2//用政省旋床夹多使煤、建尿、夹床的以良选择。 (一)主要业务 公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售、始终坚持以"只甄选优质好食材"为理念、致力于为 各个家庭提供营养健康的美食方案,成为一家"美好生活方式提供商"。自成立以来,公司主营业务未

(二)主要/"品及共用電 公司目前已建立了"味知香"、"馔玉"两大核心品牌,"味爱疯狂"、"搜香"等重要品牌。公司产品种类丰富,包括肉禽类、水产类及其他类,建立了6大产品系列,为不同的消费者提供健康、绿色、方

连锁加盟





























(二) 不购得公, 公司主要的外部供应商采购肉禽,水产等制作产品所需的原材料,以及各式调料、包装材料等辅料、公司来购部门选定有合作潜力的供应商后,由多个部门对供应商进行资质评审,从而决定是各将供应商级入金格供应商级之类。公司采购部门每月根理产增加提供的生产计划及销售部门的销售和的销售和资值,结合库存状况和市场价格变动趋势等因素制定原辅料的采购计划,使用不同的采购方式,尽可能

建立(苏州市朱知香食品股份有限公司采购管理规范)(苏州市珠知香食品股份有限公司供应商开发 流程)等一系列制度、流程和规范,贯穿采购全流程和各个环节,严格管理采购程序,控制采购成本,对 采购人员的行为规范,采购部门的职责、采购流程及其控制等方面进行了较为详细的规定,提高了采 购工作质量和工作效率,实现采购流程的不断优化和供应链管理的升级,从源头保障公司产品的质

就。
(四)生产模式
公司通过"年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品"项目的生产基地满足所需
产能引进国际先进水平的生产设备、优化生产管理环心、公司主要根据历史销售数据以及区域经理
反馈的市场需求情况、制定生产计划。生产管理中心技服制定的生产计划组织生产。针对部分客户的
个性化的订单、公司依据该类客户的特定订单安排生产,即存在部分订单式生产的模式。生产过程中
设置了专门的车间质量控制人员、在原料人库解冻、精修分割、分切加工、浅揉腌制等各个环节、实现 设直」写。即年间页重经制入页、在原料入库、牌水、精雕方制、万岁加上、森林帆制等各个环门、头观 金流程的质量监督与控制。质量部对每批产成品进行抽枪。检验各格的产品作为产成品人库。检验不 合格的则进行销毁。公司坚持在自主生产过程中不添加防腐剂。同时、公司建立了食品安全管控清 单、做到日管控、周排查、月调度、降低食品安全风险、确保企业食品安全。此外、公司定期聘请第三方 检验机构效公司的原材料和产成品进行检验。以保证公司产品的质量。 同时、公司通过益生菌锁鲜专利技术、在生产腌制环节中加入食用发酵菌液、利用特制的菌类发 酵戏等产品现有风味、提升消费者食用体验。 (五)端柱植材

1、零售渠道 公司零售渠道按照管理政策、品牌授权和客户条件的不同分为加盟店渠道和经销店渠道,零售渠 道主要从公司采购"味知香"品牌产品后销售给个人消费者。公司零售渠道主要集中在农贸市场,其 中加盟店渠道指公司与加盟客户签订《特许经营合同书》,授权加盟客户使用公司名称、品牌、商标等 资产从事味知香产品的对外销售。公司制定了《味知香标年册》,从品牌、销售、食品卫生等方面强 化了对加盟店的管理。经销店客户多为菜市场、农贸市场业主,主要从事农副产品或加工食品的零售。客户除采购味知香半成品菜产品销售外,也兼营其它种类或形态的产品,例如生鲜肉食、冷冻食品或熟食等、不专门销售公司产品。 2. 批准蛋首

公机及渠道 批发渠道客户一般从事冷冻食品批发业务,此类客户主要从公司采购"馔玉"品牌产品后销售给 酒店、餐厅、食堂团餐等客户。公司在批发渠道经营过程中,帮助大批发商开发二批、三批客户,在扩大销售的同时,加深和大客户的合作关系,围绕"做大客户"的目标,逐步实现"1+N"的业务模式。

5、同起来追 商超渠道主要由公司组建的专业商超团队,负责商超渠道的市场拓展和品牌推广,目前公司产品 回盘求量主义也不可选强的少量。而成立的"认为的商品来通知的场外政府市场中间";目前公司)"由 已成功人胜部为知名商超、同时也覆盖了多家地方性超市和生鲜超市等渠道。公司将将续提升商超 团队的专业能力、不断探索新的合作机会、为企业发展注入新的增长动力。 3、公司主要会计数据和财务指标 3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种	:人民币				
	2024年	2023年	本年比上年 増減(%)	2022年	
总资产	1,349,986,490.07	1,380,484,355.76	-2.21	1,304,753,782.27	
归属于上市公司股东的 净资产	1,221,048,267.56	1,269,178,496.34	-3.79	1,213,762,973.46	
营业收入	672,036,337.59	799,122,793.61	-15.90	798,294,346.20	
归属于上市公司股东的 净利润	87,528,518.86	135,415,522.88	-35.36	143,177,605.84	
日属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	82,265,517.42	131,170,016.74	-37.28	128,504,604.90	
经营活动产生的现金流 量净额	104,171,368.15	171,925,104.81	-39.41	157,006,935.00	
n权平均净资产收益率 (%)	7.09	10.97	减少3.88个百分点	11.53	
基本每股收益(元/股)	0.64	0.98	-34.69	1.04	
稀释每股收益(元/股)	0.64	0.98	-34.69	1.04	
3.2 报告期分割	度的主要会计数据				

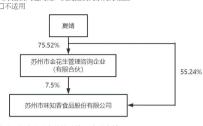
单位:元 币种:人民币 18,641,038.77 22,719,367.01 24,579,961.35 16,325,150.29 28,275,646.18 36,574,684.10 話动产生的現金流量净额 季度数据与已披露定 □适用 √不适用 4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							
表决权恢复的	勺优先股股东总数	(户)			不适用		
一月末表决柱	以恢复的优先股股:	东总数(户)			不适用		
前十名	股东持股情况(不	含通过转驱	通出借股份)				
				质押、标记	或冻结情况		
报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)		股份状态	数量	股东 性质	
681,804	76,236,804	55.24	0	无	0	境内自然人	
0	10,350,000	7.50	0	无	0	境内自然人	
0	10,350,000	7.50	0	无	0	境内非国有 法人	
0	5,175,000	3.75	0	无	0	境内自然人	
308,300	1,430,176	1.04	0	无	0	境内自然人	
-67,100	1,263,502	0.92	0	无	0	境内自然人	
0	859,296	0.62	0	无	0	境内自然人	
26,400	772,421	0.56	0	无	0	境内自然人	
15,000	535,332	0.39	0	无	0	境内自然人	
0	530,672	0.38	0	无	0	境内自然人	
力的说明	股东夏靖、夏九林					・ 没东金花生	
数量的说明			不适	用			
	日前上一月末 表决权恢复 一月末表决 前十名 设告期内增 681,804 0 0 308,300 -67,100 0 26,400 15,000 0	目前上一月末的普通股股东总数 表决权恢复的优先股股东总数 一月末表决权恢复的优先股股东总数 前十名股东持股情况(不 极告期内增 加末特股数量 681.804 76.236.804 0 10.350,000 0 10.350,000 0 5.175,000 308.300 1,430,176 -67,100 1,263,502 0 859,296 26,400 772,421 15,000 535,332 0 530,672 0 \$59,256	3前上一月末的普通股股东总数(户) 表末按核复的优先股股东总数(户) -月末表块较短的优先股股东总数(户) 前十金股东持股情况(不合通过转服 股告期内增 0 10,350,000 7.50 0 10,350,000 7.50 0 10,350,000 7.50 0 5,175,000 3.75 308,300 1,430,176 1.04 -67,100 1,263,502 0.92 0 859,296 0.62 26,400 772,421 0.56 15,000 353,532 0.39 0 530,672 0.38 股东夏涛、夏九林为兄弟关系	前上一月末的普通股股东总数(产) 表決収恢复的优先股股东总数(产) 一月末表球恢复的优先股股东总数(产) 前十名股东特限情况(不含通过转隧通出借股份) 版告期內増	計上一月来的普通股股东总数(产) 表決収恢复的优先股股东总数(产) 一月末表决收恢复的优先股股东总数(产) 前十名股东持股情元仅不含逝过转睡通出偿股份 競押、将记 接有有限 接有的股份 被	11上	

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用





4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

第二节 重要事項 1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司实现营业收入672363,337.59元,同比下降15.90%,实现归属于上市公司股东的 净利润87.528.518.86元,同比下降35.36%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 润82.265.517.42元,同比下降37.28%。 2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

监事会认为:公司2024年年度报告及其福要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 规定,报告的编制和审议程序合法、合规,全面、真实地反映了公司2024年度的经营成果和财务

。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年

3、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》 监事会认为:公司2025年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的编制和审议程序合法、合规,全面、真实地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决出来:[46.5] 从300家。100家。 具体内容详见公司于上海证券交易所阅站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。 4、前汉通过《关于公司 2024年度财务决算报告的议案》 表块结果。同意3署。反对自聚,养权回聚。 本议案尚需提交 2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2025年度财务预算方案的议案》 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表庆治来:问题:3票,及对0票,并收0票。 本议案尚需體是交2024年度更就大夫會审议。 6、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 监事会认为、公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,并严格履 行业金分红决策程序。公司2024年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来 发展规划、未来资金需求等方面,符合公司关于股东回报的承诺。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议

中國等時期加速文章2007年中國以外人名里区。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度利润分配方案的公 7、审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

7、申戊助立以下,它可2024年度社会员口报告的以来》 表决结果。同意3票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2024年度社会责任报告》。 8、审议通过关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 表决情况。同意3票,反对0票。弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2024年度内部控制评价报

9、审议诵讨《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 5、申以西近久广公司2024年度新来贡金产权。与实际使用间元号项格官与以来。 给审议、《关于2024年度募集资金产放与实际使用情况的专项报告为公司募集资金的实际使用情况相符,不存在违规使用募集资金的情形,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。 表决结果:同意3票,反对0票,乔权0票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》。

(西)应升间(C)的"字似在学。 10、审议通过(关于续聘)2025年度审计机构的议案》 表决结果:同意3票。反对0票,养权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容许见公司于上海证券交易所阅始(www.se.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公

。 11、审议通过《关于公司监事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的iV宏》

11. 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案》 全体监事回避表决,本议案直接接受 2024 年年度股东大会市过。 12. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为: 在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下、公司使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理,有于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回 报。且不改变募集资金用途、不存在损害公司及全体股东利益。特别是中小股东利益的情形、符合《上 市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 增监管指引第 1号——规范估》等相关法规和规范性文件的规定。因此。全体监事一致同意公司使 用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 2024 年年度股东大会 由议通过于日起。12个日内存的

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议

具体内容评见公司丁上海证券公司所以近www.sec.com.cn/gcmangx不了以7180分面, 资金进行现金管理的公告》。 13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 监事会认为:在保障公司正常经营运作的前提下、公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于 提高资金使用效率、增加公司资金收益、为公司及股东读求更多投资回报、不存在损害公司及全体股 东利益、特别是中小股东利益的情形。因此、全体监事一致回意公司使用不超过人民币150.000万元 的自有资金进行现金管理,使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效

有資金近行现金管理,使用期限目公司2024年平度股东大会申议通过之口起12个月內有效。表決结果;同意3票。反对0票。弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行

14、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为,本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的,定价依据充价格公平合理,遵循了公平、公正、公开,自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他非关联股东利/情况,不会参师公司的独立性。关联交易程序合法,监事会同意此项议案。 表决结果;同意3票,反对0票,养权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易

15、审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 15、申以即31大了公司《2023年股票期及∞即下301年来》》及共确变的从案件 监事会认为:公司(2025年股票期收缴助计划) 草案》)及其摘要的内容符合(中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《仁市公司股权激励管理办法》等有关法律法规,规章和规范性文件以 及《公司章程》的规定。公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制,完善激励与约束相结合的 分配机制,使员工和股东形成利益共同体。有利于提升员工积极性与创造力,从而提升公司生产效率 与水平,有利于公司的长期持续发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,同意实施

2025年股票期权激励计划。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

公司 2025 中般票期权激励计划(草案)》及其摘要。
16. 审议通过(关于公司 < 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法)》的议案》
监事会认为:公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》、《管理
办法》有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。其中的统效考核体系、统效考核
办法和考核指标具有全面性和综合性、并具有可操作性、对激励对象具有约束性、能够达到考核效果。
表决结果、同意3票、反对0票。春权0票

在次年中周3.3票,及內9票,并仅9票 本议案向需體是交20至4年年度股末人全审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《苏州市味知香食品股份有限 公司2025年股票期权计划实施考核管理办法》。 17. 审议通过《关于核查 < 2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》 监事会认为,列人公司本次股票期权激励计划激励对象名单>的议案》 法律,法期和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所,中国证 还不过来的现金是是一个人。 监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人措施的情形。不存在具有《公司法规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形。不存在根据法律法规规定不得参与上市公司加及被影的拍带,符合《管理法规规定不得参与上市公司股及激励的情形。符合《管理法规规定不得参与上市公司股及激励的情形。符合《管理法规规定》的激励对象范围,其作为公司本次股票期

(正在FAUELPIMUMU) 梁京中: 付官公司股票期长被励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法,有效。 本激励计划的激励对象不包括公司监事,独立董事;单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶,父母,子女未参与本激励计划。 公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日按露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 医生态型 医牙炎型

示情况的说明。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州市味知香食品股份有限公司2025年股票期权激励计划激励对象名单》。

。 知香食品股份有限公司监事会

证券简称:味知香 公告编号:2025-009 苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容和其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(二)股东大会召集人:董事会

(二)按票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期,时间和地点

(5)%必定以证月(19)日朝识时间和起源 召开的日期时间。2025年5月20日 10点00分 召开地点,苏州市吴中区郭巷淞产路1778号公司会议室 (五) 阿徐伦栗郎系统,起止日期和梭栗时间。 网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2025年5月20日

至2025年5月20日 E2025年5月20日 K用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(7) 触效應於,49應即,57定购回业务账户和产股班投资者的投票指序 涉及融资融券,转融量业务,约定购回业务相关推广以及沙股境投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开证集股东投票权 根据中国证券监督管理委员会(上市公司股权激励管理办法)规定,上市公司召开股东会审议股 权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票权。本次股东会涉及独立董

事公开征集股东投票权,由独立董事肖波先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东会所审议 事项的投票权。具体内容详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.en)及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同日刊登的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公 告编号 2025-020)

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
13.0	以來台价	A股股东		
	非累积投票议案			
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	V		
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	V		
3	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	V		
4	《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》	V		
5	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	V		
6	《关于公司2025年度财务预算方案的议案》	V		
7	《关于公司2024年度利润分配方案的议案》	V		
8	《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》	V		
9	《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	V		
10	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	V		
11	《关于公司董事、监事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》	V		
12	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	V		
13	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	V		
14	《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	V		
15	《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	√		
16	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事	V		
	<u>宜的议案》</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

以上议案已经旅市师间中级游泳坪 以上议案已经公司205年4月25日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会 议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券日报》发布的公告。

2、特别决议议案:议案14-16 3、对中小投资者单独计票的议案:议案7-16 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案71 应回避表决的关联股东名称:夏靖夏九林、苏州市金花生管理咨询企业(有限合伙)、章松柏 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东大会投票注意事项 二、放水尺云纹系注思事项 一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系

(一) 本公司成东迪过上得证券交易所放东大卖网络投票系统了更浓灰林的,就可以签知文务系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。由口及管由互联网投票平台加入地下。 电体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股本股份金额。 化聚焦剂 建

东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

是见的农民等。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (五) 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票、公 司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提高服务、委托上证信息 通过智能短信等形式,根据股权登记口的股东名册主边提醒股东会会投票,向每一位投资者主边推送 股东大会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接;https:// vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票

vole.seemlo.com/lyjl.help.pdl/h/说示沙察直接仪票,如跨坍看寺情况,切可测过原有的父易系统仪票 平台和互联的模型等一台进行投票。 四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东。 A股 605089 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员 五、会议登记方法 符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记: (一)法人股东;出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡(加盖公章)、持股凭证,法人代 表身份证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件:/授权委托 书)委托法人的营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡,持股凭证和代理人身份证办理登记。 (二)自然人股东;出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡,持股行证办理登记。 任理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书格式请参见附件:/授权委托书)、委托人的股东帐户 卡,持股凭证和代理人身份证办理登记。 (二)构出席台议的股东可知查记。

(三)拟出席会议的股东可用信函或电子邮件方式进行登记,需附前述文件并在出席会议时携带 原件。如以信函或电子邮件方式进行登记,请务必在其上注明"味知香2024年年度股东大会"并留有

XRXx/74、。 (四)登记时间;2025年5月15日(上午8:30-11:30,下午13:00-17:00) (五)登记地点;苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号苏州市味知香食品股份有限公司证券都

、共心争员 一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。 (三)会议联系方式 联系人:王甜甜、曹铭楚 联系电话:0512-80806931

电子邮件:info@weizhixiang.com

苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2025年4月29日 附件1:授权委托书 授权委托书

资州市联知香食品股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号 《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

备注: 委托人应当在委托书中"同意","反对"或"奔权"意向中选择一个并打"V",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:味知香 公告编号:2025-011

苏州市味知香食品股份有限公司 关于2024年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

(一)吴时等秦权亚亚亚州(时亚里山山)间 经中国亚学监督管理委员会(关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119号"文核准、公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66.632,642.50元,募集资 版、募集资金总额仍入民们 713,259,000,000 元,和新与及行有大的资用入民间 60,632,642.20 元,募集资金净额为人民币 46,617,357.50 元。 以上新股发行的募集资金于 2021 年 4 月 21 日到位,资金到位情况业经公证天业会计师事务所

以上朝版及行的募集资金产2021年4月21日到61、资金到61亩6元业全公址大业会计师事务所 (特殊普通合伙)审验,并于2021年4月21日出具了《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。 (二)报告期内,募集资金使用及结余情况 截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金506,021,475.45元,剩余募集资金为163,581, 522.39元合和息收入及理财产品收益)。 报告期内,募集资金使用及结余情况如下表;

募集资金专户摘要	金額
1、实际募集资金净额	646,617,357.50
2、募集资金使用金额	506,021,475.45
(1)以前年度使用募集资金(含前期置换)	489,206,488.65
(2)本期投入项目资金	16,814,986.80
3、募集资金的增加	22,985,640.34
(1)以前年度利息收入扣除手续费净额	889,969.16
(2)以前年度收到的理财产品收益	18,401,955.55
(3)本期利息收入扣除手续费净额	267,573.69
(4)本期收到的理财产品收益	3,426,141.94
4、募集资金余额	163,581,522.39
(1)募集资金专用账户余额	103,581,522.39
(2)尚未到期的理财产品	60,000,000.00

(一)募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(人市公司监管指引)第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求)及上海证券交易所有关规定,结合公司实际情况,制定了(募集资金管理制度),对募集资金的存储,审批、使用管理与监督被出了明确的规定。以及在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年4月,公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行。中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行,中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行,浙商银行股份有限公司苏州吴中支行,浙商银行股份有限公司苏州吴中支行,浙商银行股份有限公司苏州吴中支行,浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了(募集资金专户存储三方监管协议)。上述协议内容与上海证券交易所制定的(募集资金专户存储三方监管协议)。

(二)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

单位:人民币元			
募集资金开户银行	账号	2024年12月31日余額	备注
宁波银行股份有限公司苏州分行吴江 支行	75070122000469211	10,089,345.82	_
中国工商银行股份有限公司苏州吴中 支行	1102261719020201210	72,429,088.05	_
中国建设银行股份有限公司苏州吴中 支行	32250110073009699999	21,063,088.52	_
宁波银行股份有限公司苏州分行吴江 支行理财户	86023000000786014	60,000,000.00	_

、2024年年度募集资金的实际使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)募集资金的实际使用情况 截至2024年12月31日,公司募集资金投资项目的投人及效益情况详见附表1《募集资金使用情 况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投人及置换情况

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
本报告期内、公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内、公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年4月24日、公司召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的文录》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高,流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效、上述额度在使用期限内可以滚动使用。
2024年4月24日、公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高,流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。
截止2024年12月31日、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为6,000万元,具体如下:单位:万元

产品类型 金額 起始日期 终止日期

结构性存款 6,000 2024年11月22日 2025年2月19日 [5]、突火等来放武汉项项目的京亚度用同心 公司于2024年11月12日召开第二届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、均审议通过 了(关于部分繁投项目结项、延期的议案)、公司结项首次公开发行股票募投项目"年产5千吨的食品 用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目",将首次公开发行股票募投项目"研发检验中心和信息 化建设项目"、"营销网络和培训中心建设项目"的建设期延长至2027年12月。 (一)报告期内,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情

(二)公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论

性意见。 经核查,保荐机构认为;公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保葬业务管理办法》(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律法规和制度文件的规定。对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上,保荐机构对公司 2024年度募集资金存放和使用情况无异议。 苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2025年4月29日

附表1: 募集资金使用情况对照表

单位:	人民币		,,,,,,,									
募集资金				本年度投入募集资金总额			1,681.50					
变更用途的募集资金 总额			0			已要	- 色物	50.602.15				
変更用途的募 总额比(0			已累计投人募集资金总额						
承诺投资项目		募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额			累计投入	截至期末累计 投入金额与承 诺投人金额的 差额(3)=(2)- (1)	截至期末 投入进度 (%)(4)= (2)/(1)		本年度 实现的 效益	是否达 到预计	
年产5千吨的 食品用发酵菌 液及年产5万 吨发酵调理食 品项目	否	27,500.00	27,500.00	27,500.00	1,491.20	26,350.29	-1,149.71	95.82	2024年 1月	18, 279.41	是	否
研发检验中心 和信息化建设 项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	107.30	433.00	-6,567.00	6.19	2027年 12月	不适用	不适用	否
营销网络和培 训中心建设项 目	否	6,900.00	6,900.00	6,900.00	83.00	557.12	-6,342.88	8.07	2027年 12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	23,261.74	23,261.74	23,261.74	0	23,261.74	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	_	64,661.74	64,661.74	64,661.74	1,681.50	50,602.15	-14,059.59	78.26	_	18, 279.41	_	_
		,为保证募	殳项目建设	更符合公司	引和股东和	社,公司组	等综合因素考虑 全审慎评估后拟 中心建设项目"的	将首次公开	F发行股	票募投口	页目中的	
项目可行性发 生重大变化的 情况说明						不适力	Ħ					
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况		本报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。										
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况		本报告期内,公司无用闲置募集资金暂时补充池动资金情况。										
对闲置募集资 金进行现金管 理,投资相关 产品情况	ii	详见"三、2024年年度募集资金的实际使用情况(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况"。										
用超募资金永 久补充流动资 金或归还银行		不适用										

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-020

苏州市味知香食品股份有限公司关于 独立董事公开征集委托投票权的公告

不适用

注, 本惠庇有数值保留 2 位小数 差虫和首数与冬分面数值之和昆数无常的特况 均为四金五元

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 征集投票权的时间:2025年5月14日至2025年5月15日(上午9:00-11:00,下午14:00-16:00)

● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意● 征集人未持有公司股票

1、本次证单投票权的证集人为公司现任独立董事肖波, 其基本情况如下: 肖波, 男, 1968年2月出生, 中国国籍, 无境外头人居督权, 项土研究生学历, 律师, 注册会计师。 2010年2月至2018年2月任上海肖波律师事务所主任律师: 现任上海市锦天城律师事务所高级合伙 人。2024年3月至今, 任映知香独立董事, 目前兼任苏州国芯科技股份有限公司独立董事, 格力博(江苏)股份有限公司独立董事, 格力博(江苏)股份有限公司独立董事, 格力博(江苏)股份有限公司独立董事, 格力博(江苏)股份有限公司独立董事, 格力博(江苏)股份有限公司独立董事, 在发情影览。不存在《公司法》、《苏州市味知香食品股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事肖波,其基本情况如下:

事的同形。 3.征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排; 其作为公司独立董事、与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关 联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 (二)征集人对表决事项的表决意见及理由

现场会议召开的日期时间:2025年5月20日10点00分

二、本次股东大会的基本情况

现场实区召开的日期时间;2025年5月20日10点,00分 网络快票时间;2025年5月20日 公司本次采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 目的交易时间段,即915-925,9:30-11:30,13:00-15:00:通过互联网投票平台的投票时间为股东 召开当日的9:15-15:00。 (二)召开地点;江苏省苏州市吴中区郭巷港产路1778号 三)本次股东大会审议关于2025年股票期权激励计划的相关议案 以案名称

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权 方案,其具体内容如下: (一)征集对象:截至2025年5月13日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海 定可変比住町的空体収水。(二) 紅集町自,202年 5 月 14 日至 2025年 5 月 15 日(上午 9:00−11:00, 下午 14:00−16:00)。(三) 征集方式・采用公开方式在上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 及指定媒体上发布公告进

1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简 2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由

2、同证单人会来们的公司证券部撤公本人参省的授权委托书及其他相关文件;本次征集投票权由公司证券部签收投权委托书及其他相关文件; (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人单位营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明 书原件,授权委托书原件,股东账户卡复印件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐 页签字并加速股东单位公章; (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件,授权委托书原件、股东账户卡复印 (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授 权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专

3.委托投票股东按上述要求备妥相关文件后。应在征集时间内将接权委托书及相关文件采取专人送达或基件自查取费特决专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。 委托投票股东送达接权委托书及相关文件的指定地址和收件人为; 地址,苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号苏州市味知香食品股份有限公司收件人,证券部。 邮政编码:215127 联系电话:0512-80806931 传真:0512-69381885 请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明

"独立董事公开征集委托投票权授权委托书"字样 (五)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托

将被确认为有效。 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件。 3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、 有效:
4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人。(但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断该署时间的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到的一条后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确从,通过该种方式仍无法确认授权内容的,

(七)股东将征集事项投票权授权委托征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集 事项无投票权。 事项无投票权。 (八)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理: 1.股东将征集事项投票权授权委托给证集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示 撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效; 2.股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议。且在现场会议登记时 间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自

动失效; 若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的, 则对征集人 初天戏,"召任功助贡权(室记即间敝证之即不以中国万式明示旅程对征集人的反议会任的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托。 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定非授权委托无效。 (九)由于征集投票权的特殊性,对投权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权条托、批和技术证明的生体连续和人类的

委托书和相关证明文件均被确认为有效。 2025年4月29日

附件:独立董事公开征集委托投票权授权委托书 附件: 苏州市味知香食品股份有限公司

393/IIII-NAIF宣音師歐以市用农公司 独立董事公开征集委托役票权授权委托书 本人本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制 作并公告的(汤州市妹司委自品股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告)(汤州市妹 知香食品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知)及其他相关文件、对本次征集投票权

等相关情况已充分了解。 在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回 本授权委托书项下对征集人的授权委托。或对本授权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人。兹授权委托苏州市味知香食品股份有限公司独立董事肖波作为本

	人/本公司的	5代理人出席苏州市味知香食品股份有限公司2024年年度股	东大会,非	ド按本授权	委托书指				
示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:									
	序号	表决内容	同意	反对	弃权				
	1	《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》							
	2	《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》							
	2	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜							
	3	的议案》							
	注:1、此委托书表决符号为"√",请对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,对								
	于同一议会 二老山口修选甘一 选择切过一顶或去选择的 则须为妈叔系任人对宋汉事顶仍否权曹								

运项授权的有效期限:自签署日至2024年年度股东大会结束。

于同一议案。三者中只能选其一、选择超过一项或未选择的、则视为授权委托人对审议事项投弃权票。 2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 3. 委托人为法人股东的、应加滥法人单位印章并由法定代表人签字。 4. 如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的、则委托人在此确认;委托 人对受托人在此处股东大金上代委托人介使表决权的行为予以确认 委托人姓名或名称(签名或盖章); 委托股东身份证号码(营业执照注册号码):