

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2021-018

## 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议的通知于2021年3月30日以电子邮件的方式发出,并于2021年4月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈民生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议并通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》(公告编号:2021-019)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(二)审议并通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2021-020)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(三)审议并通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2021-020)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

(四)审议并通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-021)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.嘉美包装第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2021-020

## 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月24日公开披露了《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2021-013),公司拟增加两处经营场所并修订公司章程(新增地址:安徽省滁州市滁州北路199号;安徽省滁州市芜湖东路189号),在安徽省市场监督管理局办理备案审核中,由于公司的经营范围涉及包装印刷,属于需经印刷主管部门批准方可开展经营的后置许可情形,根据安徽省市场监督管理局的相关规定,公司目前无法对新增的两处经营场所进行方案备案登记。公司董事会于2021年4月7日召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,对公司章程做了如下修订:

一、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及及本公司信息披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

一、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等有关指定信息披露报刊,上海证券交易网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及对外承诺

本公司董事会确认,截至披露日,公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

五、上网披露文件

控股股东、实际控制人的书面同意

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司  
董事会  
2021年4月8日

证券代码:605368 证券简称:蓝天燃气 公告编号:2021-016

## 河南蓝天燃气股份有限公司 股票交易异常波动公告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

重要风险提示:

●河南蓝天燃气股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2021年4月2日、4月6日和4月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函求证,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

一、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营一切正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整,生产成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部生产经营秩序正常。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人函证核实,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他涉及及本公司信息披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件,公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

二、相关风险提示

一、公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》等有关指定信息披露报刊,上海证券交易网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))为公司指定信息披露网站,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事会声明及对外承诺

本公司董事会确认,截至披露日,公司不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

五、上网披露文件

控股股东、实际控制人的书面同意

特此公告。

河南蓝天燃气股份有限公司  
董事会  
2021年4月8日

证券代码:601952 证券简称:苏农农业 公告编号:2021-009

## 江苏省农垦农业发展有限公司 关于监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年4月7日,江苏省农垦农业发展有限公司(以下简称“公司”)监事会收到公司监事会主席姚淮明先生的书面辞职报告。姚淮明先生因工作变动原因申请辞去公司第二届监事会主席、监事职务。根据《公司章程》规定,姚淮明先生的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。辞职后,姚淮明先生将不再担任公司任何职务,其辞职也不会导致公司监事会成员低于法定最低人数,不会影响监事会正常工作。

姚淮明先生任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。在此,公司监事会及全体监事对姚淮明先生任职期间为公司高质量发展做出的贡献表示衷心感谢!

公司第三届监事会全体监事一致推荐臧旭女士为公司监事会临时召集人,负责召集和主持公司监事会会议,直至公司选举出新任监事会主席。公司将按照有关规定,尽快完成监事补选及新任监事会主席选举工作。

江苏省农垦农业发展有限公司  
监事会  
2021年4月8日

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:2021-013

## 浙江水晶光电科技股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月6日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》,现将相关事项公告如下:

一、2020年度利润分配预案的具体内容

经公司2020年度利润分配预案,公司于2020年度公司母公司实现的净利润为283,669,701.63元,扣除2020年度利润分配预案,以公司期末总股本1,217,683,332股按公司目前专户上已回购股份1,268,094,922.53股,截止2020年度利润分配预案,2020年度12月31日,公司可供分配的利润为1,402,990,201.3元。

结合公司2020年度的经营和盈利情况,为持续回报股东,与全体股东分享公司经营成果,公司拟定了2020年度利润分配预案,变更后的利润分配预案,公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,同意公司本次利润分配预案。

二、本次利润分配预案的审议程序

公司于2021年4月6日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十二次会议,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案,该预案无需提交股东大会审议。

三、本次利润分配预案变更对公司影响

新利润分配预案的修订内容主要包括:

1.修订利润分配预案的定义,增加了负债比例、分析、合并等内容;

2.取消非现金资产和租赁负债的分类,要求对非现金资产和租赁负债(资产除外)确认使用权资产和租赁负债;

3.取消承租人会计估计,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;

4.修订承租人会计估计,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;

5.修订承租人会计估计,增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理;

四、董事会关于本次利润分配变更合理性的说明

董事会认为,本次利润分配变更是公司根据财政部最新修订的相关文件进行的管理变更,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次利润分配变更。

五、独立董事及监事会意见

独立董事及监事会认为,本次利润分配变更是根据财政部最新修订的相关文件进行的管理变更,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对本公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此,同意公司本次利润分配变更。

六、备查文件

1.第五届董事会第三十二次会议决议;

2.第五届监事会第三十二次会议决议;

3.独立董事对2020年度董事会相关事项的事前认可意见和独立意见。

| 条款  | 修订前   | 修订后                                |
|-----|---|------------------------------------|
| 第五条 | 公司住所:安徽省滁州市苏北北路258号<br>公司经营场所:安徽省滁州市苏北北路199号;安徽省滁州市琅琊东路189号。<br>邮政编码:239000 | 公司住所:安徽省滁州市苏北北路258号<br>邮政编码:239000 |

除上述修改的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2021-021

## 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》,具体内容如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2021年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的时间:2021年4月23日(星期二)上午10:00;

4.会议地点:公司会议室

书面信函送达地址:安徽省滁州市琅琊区芜湖南路189号。信函上请注明“嘉美包装2021年第二次临时股东大会”字样。

邮编:239000  
联系电话:0550-6821910  
传真号码:0550-6821930  
邮箱地址:jjamei@chinafoodpack.com

4.登记方式:

①法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人有有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持授权委托书(需有有效身份证件)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人身份证明书办理登记;

②自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记;自然人委托他人出席会议的,代理人需持代理人有效身份证件、书面授权委托书(需有有效身份证件)、委托入股票账户卡、委托入有效身份证件办理登记;

③网络投票:符合网络投票条件的股东需凭以下有效证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接登录、电子邮件、邮寄或传真送达方式于规定的登记时间内进行“确认登记”。上述登记材料均需提供原件一份,个人材料复印件须个人签字,法人材料复印件材料需加盖公章。不接受电话登记。

④注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记,谢绝未按会议登记手续提前签到者出席。

5.会议联系方式

①联系人:陈强,张素会  
②电话:0550-6821910  
③传真:0550-6821930  
④电子邮件:jjamei@chinafoodpack.com

6.会议费用:本次股东大会会期为半天,出席现场会议的股东的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票方式,公司股东可以通过交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会登记表

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362969;

2.投票简称:嘉美投票;

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

表1 2021年第二次临时股东大会议案编码一览表

| 议案编码 | 提案名称                          | 备注          |
|------|-------------------------------|-------------|
| 100  | 总议案:除累积投票提案外的所有提案             | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 1.00 | 关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案 | √           |
| 2.00 | 关于修订公司章程的议案                   | √           |
| 3.00 | 关于修订公司章程的议案                   | √           |

四、现场会议登记方法

1.登记时间:2021年4月22日

2.上午9:00-11:00,下午14:00至16:00

3.登记地点:公司会议室

书面信函送达地址:安徽省滁州市琅琊区芜湖南路189号。信函上请注明“嘉美包装2021年第二次临时股东大会”字样。

邮编:239000  
联系电话:0550-6821910  
传真号码:0550-6821930  
邮箱地址:jjamei@chinafoodpack.com

4.登记方式:

①法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人有有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人需持授权委托书(需有有效身份证件)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人身份证明书办理登记;

②自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,需持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记;自然人委托他人出席会议的,代理人需持代理人有效身份证件、书面授权委托书(需有有效身份证件)、委托入股票账户卡、委托入有效身份证件办理登记;

③网络投票:符合网络投票条件的股东需凭以下有效证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接登录、电子邮件、邮寄或传真送达方式于规定的登记时间内进行“确认登记”。上述登记材料均需提供原件一份,个人材料复印件须个人签字,法人材料复印件材料需加盖公章。不接受电话登记。

④注意事项:出席会议的股东或股东代理人请务必于会前30分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续,以便签到入场。本次股东大会不接受会议当天现场登记,谢绝未按会议登记手续提前签到者出席。

5.会议联系方式

①联系人:陈强,张素会  
②电话:0550-6821910  
③传真:0550-6821930  
④电子邮件:jjamei@chinafoodpack.com

6.会议费用:本次股东大会会期为半天,出席现场会议的股东的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票方式,公司股东可以通过交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会登记表

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362969;

2.投票简称:嘉美投票;

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

七、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票方式,公司股东可以通过交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

八、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会登记表

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362969;

2.投票简称:嘉美投票;

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

七、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票方式,公司股东可以通过交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

八、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会登记表

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362969;

2.投票简称:嘉美投票;

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

七、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票方式,公司股东可以通过交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

八、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会登记表

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362969;

2.投票简称:嘉美投票;

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

七、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票方式,公司股东可以通过交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

八、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会登记表

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362969;

2.投票简称:嘉美投票;

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

七、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票方式,公司股东可以通过交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

八、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会登记表

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362969;

2.投票简称:嘉美投票;

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

七、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票方式,公司股东可以通过交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

八、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会登记表

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362969;

2.投票简称:嘉美投票;

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

七、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票方式,公司股东可以通过交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

八、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会登记表

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362969;

2.投票简称:嘉美投票;

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

七、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票方式,公司股东可以通过交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

八、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会登记表

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362969;

2.投票简称:嘉美投票;

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

七、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票方式,公司股东可以通过交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

八、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会登记表

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362969;

2.投票简称:嘉美投票;

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

七、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票方式,公司股东可以通过交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

八、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会登记表

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

附件一:  
参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362969;

2.投票简称:嘉美投票;

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

七、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将通过交易系统 and 互联网投票系统向股东提供网络投票方式,公司股东可以通过交易系统 and 互联网投票系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

八、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

附件三:嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年第二次临时股东大会参会登记表

特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司  
董事会  
2021年4月7日

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票的时间为2021年4月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00

2.股东以登录深圳证券交易所交易系统客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月23日09:15至15:00的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:  
授权委托书

兹全权委托 先生/女士(代表本公司(本人)出席嘉美食品包装(滁州)股份有限公司2021年