

证券代码:002570 证券简称:贝因美 公告编号:2019-038

贝因美婴童食品股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案案

召开2019年第二次临时股东大会的补充通知

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

贝因美婴童食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月6日在在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-032),定于2019年5月24日(星期五)下午14:30在公司三楼会议室召开2019年第二次临时股东大会。现就本次股东大会提案新的相关事项说明如下:

2019年5月13日,公司收到贝因美集团有限公司(以下简称“公司”)于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函,提案内容为:为了提高会议的效率,减少召开会议的成本,本公司作为

持有贝因美3%以上股份的股东,提议案将以下议案提交至贵司拟于2019年5月24日召开的2019年第二次临时股东大会进行审议:

1.《关于〈因贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

2.《关于〈因贝因美婴童食品有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》;

4.《关于回购公司部分股票的议案》;

5.《关于提请股东大会授权董事会办理股票回购相关事宜的议案》。

以上议案已经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

根据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内将临时提案的内容向股东大会披露。

经核查,截至本公告发布日,贝因美婴童食品有限公司直接持有公司股份297,852,893股,占公司总股本的29.13%,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东权利范围,且提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,故公司董事会同意将上述临时提案提交股东大会审议。

以上述临时提案的新增,2019年第二次临时股东大会通知的议案表项将相应增加。除此

之外,公司2019年第二次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不变。

现将公司2019年第二次临时股东大会通知补充更新如下:

本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项说明如下:

1.召开会议的基本情况

1.会议届次:2019年第二次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,决定召开2019年第二次临时股东大会,会议的召集、召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.本次股东大会的召开时间

(1)现场会议召开时间:2019年5月24日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:2019年5月23日-2019年5月24日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日上午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在统一时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2019年5月21日(星期二)

7.会议出席对象

(1)公司股东:截至2019年5月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议。股东委托书见附件一,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8.会议召开地点:贝因美婴童食品股份有限公司23楼会议室(浙江省杭州市滨江区江南环球

3758号)。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.《关于〈公司经营范围变更的议案〉》;

2.《审议〈关于修改〈公司章程〉的议案〉》;

3.《审议〈关于贝因美婴童食品有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》;

4.《审议〈关于贝因美婴童食品股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》;

5.《审议〈关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案〉;

6.《逐项审议〈关于回购公司部分股票的议案〉》;

7.《审议〈关于回购公司部分股票股东大会授权董事会办理回购股票相关事项的议案〉》;

(二)提案披露情况

以上2项议案已经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年5月9日,2019年5月15日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(<http://cninfo.com.cn>)的相关公告。

会议3至6项存在关联关系的议案应当回避表决。

特此提示,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。(中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东(以下简称“股东”)所持有的表决权股份的二分之一以上(含)同意方可获通过;议案2、议案3、议案4为特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权股份的三分之二以上同意方可获通过)。

特此提示,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。(中

小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东(以下简称“股东”)所持有的表决权股份的二分之一以上同意方可获通过)。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
100	《关于公司经营范围变更的议案》	√
200	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
300	《关于〈因贝因美婴童食品有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》	√
400	《关于〈因贝因美婴童食品有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》	√
500	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》	√
600	《审议〈关于回购公司部分股票的议案〉》	√
601	同意回购的方式	√
602	回购股份的价格区间、定价原则	√
603	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
604	拟回购的金额及资金来源	√
605	回购股份的期限	√
700	《关于回购公司部分股票股东大会授权董事会办理回购股票相关事项的议案》	√

注:对于上述投票表决的提案本身(编码为6.00)投票视为对其下各子议案(编码为6.01至6.05)表决相对应意见。

四、会议登记方法

1.登记方式

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可在规定时间内用传真或信函的方式登记(须在2019年5月23日下午17:00前送达传真至本公司,信函或传真件收到邮戳为准),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

2.登记地点及授权委托书送达地址:贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室

地址:浙江省杭州市滨江区江南环球3758号 邮编:310053

3.登记时间:2019年5月23日(上午9:00-11:00,下午14:00-17:00)

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltip.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式:

联系人:贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室

地址:浙江省杭州市滨江区江南环球3758号 邮编:310053

会联系人:金丽强、经慈

联系电话:0571-28038699 传真:0571-28077045

2.本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理。

3.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。

4.投票地点:公司住所地(浙江省杭州市滨江区江南环球3758号)

5.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。

6.投票方式:通过深交所交易系统投票的程序

7.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。

8.投票地点:公司住所地(浙江省杭州市滨江区江南环球3758号)

9.投票方式:通过互联网投票系统的程序

10.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。

11.投票地点:公司住所地(浙江省杭州市滨江区江南环球3758号)

12.投票方式:通过深交所交易系统投票的程序

13.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。

14.投票地点:公司住所地(浙江省杭州市滨江区江南环球3758号)

15.投票方式:通过互联网投票系统的程序

16.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。

17.投票地点:公司住所地(浙江省杭州市滨江区江南环球3758号)

18.投票方式:通过深交所交易系统投票的程序

19.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。

20.投票地点:公司住所地(浙江省杭州市滨江区江南环球3758号)

21.投票方式:通过互联网投票系统的程序

22.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。

23.投票地点:公司住所地(浙江省杭州市滨江区江南环球3758号)

24.投票方式:通过深交所交易系统投票的程序

25.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。

26.投票地点:公司住所地(浙江省杭州市滨江区江南环球3758号)

27.投票方式:通过互联网投票系统的程序

28.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。

29.投票地点:公司住所地(浙江省杭州市滨江区江南环球3758号)

30.投票方式:通过深交所交易系统投票的程序

31.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。

32.投票地点:公司住所地(浙江省杭州市滨江区江南环球3758号)

33.投票方式:通过互联网投票系统的程序

34.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。

35.投票地点:公司住所地(浙江省杭州市滨江区江南环球3758号)

36.投票方式:通过深交所交易系统投票的程序

37.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。

38.投票地点:公司住所地(浙江省杭州市滨江区江南环球3758号)

39.投票方式:通过互联网投票系统的程序

40.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。

41.投票地点:公司住所地(浙江省杭州市滨江区江南环球3758号)

42.投票方式:通过深交所交易系统投票的程序

43.投票时间:2019年5月24日(星期五)上午9:00-11:30和14:00-17:00。</