

信息披露Disclosure

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暨
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9日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《关于召开 2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-032),定于 2019 年5月24日(星期五)下午14:30在公司二十三楼会议室召开 2019年第二次临时股东大会。现就本大股东会提案新增的相关事项说明如下:

2019 年5月 13日,公司收到股东贝因美集团有限公司《2019年第二次临时股东大会增加临时提案的告知函》,临时提案的内容为:为了提高会议的效率,减少召开会议的成本,本公司作为持有贵公司5%以上股份的股东,提议将以下议案提交至贵公司拟于2019年5月24日召开的2019年第二次临时股东大会审议。

1、《关于〈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〈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》;
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、《关于提请公司部分投票的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票有关事项的议案》。

根据《公司法》、《股东大会事规则》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,可以出席股东大会并 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日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

经核查,截至本公告发布日,贝因美集团有限公司直接持有公司股份297,852,890股,占公司总股本的 29.13%,该股东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》的规定及股东大会职权范围,且提案提交的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《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公司 2019年第二次临时股东大会审议。

因上述临时提案的新增,原 2019年第二次临时股东大会通知的议案表相应增加。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发生变更。

现将公司2019年第二次临时股东大会通知更新如下:

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:

一、会议召集人:贝因美集团有限公司
二、会议时间:2019年5月24日(星期五)下午14:30
三、会议地点:公司会议室
四、会议召开的方式:现场、网络投票

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。

五、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。公司将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,公司股东可以在上述网络投票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。

六、公司股东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,以第一次有效投票为准。

七、股权登记日:2019年5月21日(星期二)

(一)会议议程: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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师及相关人员。

八、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南环路3759号)

(一)提案名称

1.审议《关于公司经营范调整的议案》;

2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

3.审议《关于〈贝因美婴童食品股份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》;

六、事项审议

子议案1.回购股份的方式

子议案2.回购股份的价格区间、定价原则

子议案3.拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

子议案4.拟用于回购的资金总额及资金来源

子议案5.回购股份的期限

七、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票相关事项的议案》;

(二)提案说明

以上1-2项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,3至7项议案已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届董事会第六次会议通过。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》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特别提示:本次会议审议的议案将对中小投资者权益产生单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)其中,议案1、议案3、议案4、议案5为特别决议议案,需经出席股东大会的(包括股东代理人)所持的有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可获通过;议案2、议案6、议案7为特别决议议案,需经出席股东大会的(包括股东代理人)所持的有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可获通过。

特别提示:本次会议审议的议案将对中小投资者权益产生单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

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 提案人 备注

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 《关于公司经营范调整的议案》

200 《关于修改〈公司章程〉的议案》

300 《关于〈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》

400 《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》

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》

601 回购股份的方式

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 拟用于回购的资金总额及资金来源

605 回购股份的期限

700 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票相关事项的议案》

注:对于需逐项表决的提案本身(编码为600)投票视为对其下各级子议案(编码为601至605)表达相同投票意见。

四、登记及登记方法

1.自然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(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席的,须持代理人的身份证、本人授权委托书、本人单位营业执照复印件(加盖公章)、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;委托他人出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、本人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可以以上述有效证件传真或快递的方式登记(须在2019年5月23日下午17:00前送达或传真至公司,以便收到快递回执),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股票,务必在出席股东大会时携带上述材料原件并提交给公司。

4.登记地点及授权委托书送达地点: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南环路3759号

邮编:310063

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://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、其他事项

1.会议联系方式:
会议联系人:贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室
联系电话:浙江省杭州市滨江区南环路3759号 邮编:310063
会议联系人:金志雄、慈慈
联系电话:0571-28038959 传真:0571-28077045

2.本次股东大会会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

1.贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议;

2.贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议;

3.贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二〇一九年五月十四日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362670

2.投票简称:“贝因美”

3.填报表决意见

4.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5.投资者委托系统投票时,视为除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

6.通过深交所互联网投票系统投票的程序:如欲优先将具体提案投票表决,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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月24日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票方式:登录深圳证券交易所交易系统投票系统。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(即:股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月24日(即:股东大会结束当日)下午3:00。

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投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证”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>规则指引查看。

3.股东获取获取的投票密码加密证书,可登录<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:

贝因美婴童食品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

(先生/女士)代表本人(单位)出席贝因美婴童食品股份有限公司2019年5月24日召开的2019年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托签署之日起至该次股东大会结束止。委托人委托人的表决指示如下:

提案编码 提案名称 该列打勾的方格均视为赞成 反对 弃权

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 《关于公司经营范调整的议案》

200 《关于修改〈公司章程〉的议案》

300 《关于〈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》

400 《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》

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》

601 回购股份的方式

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 拟用于回购的资金总额及资金来源

700 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票相关事项的议案》

2. 会议召集人:贝因美集团有限公司

三、会议时间:2019年5月24日(星期五)下午14:30

四、会议召开的方式:现场、网络投票

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。

五、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。公司将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,公司股东可以在上述网络投票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。

六、公司股东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,以第一次有效投票为准。

七、股权登记日:2019年5月21日(星期二)

(一)会议议程: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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面或委托他人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是本公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的见证律师及相关人员。

八、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南环路3759号)

(一)提案名称

1.审议《关于公司经营范调整的议案》;

2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;

3.审议《关于〈贝因美婴童食品股份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》;

六、事项审议

子议案1.回购股份的方式

子议案2.回购股份的价格区间、定价原则

子议案3.拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

子议案4.拟用于回购的资金总额及资金来源

子议案5.回购股份的期限

七、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票相关事项的议案》;

(二)提案说明

以上1-2项议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过,3至7项议案已经公司第七届董事会第十四次会议和第七届董事会第六次会议通过。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》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

特别提示:本次会议审议的议案将对中小投资者权益产生单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)其中,议案1、议案3、议案4、议案5为特别决议议案,需经出席股东大会的(包括股东代理人)所持的有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意方可获通过;议案2、议案6、议案7为特别决议议案,需经出席股东大会的(包括股东代理人)所持的有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可获通过。

特别提示:本次会议审议的议案将对中小投资者权益产生单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

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 提案人 备注

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 《关于公司经营范调整的议案》

200 《关于修改〈公司章程〉的议案》

300 《关于〈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》

400 《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》

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》

601 回购股份的方式

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 拟用于回购的资金总额及资金来源

605 回购股份的期限

700 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票相关事项的议案》

注:对于需逐项表决的提案本身(编码为600)投票视为对其下各级子议案(编码为601至605)表达相同投票意见。

四、登记及登记方法

1.自然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(加盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托他人出席的,须持代理人的身份证、本人授权委托书、本人单位营业执照复印件(加盖公章)、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;委托他人出席会议的,应持代理人的身份证、授权委托书、本人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3.异地股东可以以上述有效证件传真或快递的方式登记(须在2019年5月23日下午17:00前送达或传真至公司,以便收到快递回执),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股票,务必在出席股东大会时携带上述材料原件并提交给公司。

4.登记地点及授权委托书送达地点: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南环路3759号

邮编:310063

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://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件二。

六、其他事项

1.会议联系方式:
会议联系人:贝因美婴童食品股份有限公司董事会办公室
联系电话:浙江省杭州市滨江区南环路3759号 邮编:310063
会议联系人:金志雄、慈慈
联系电话:0571-28038959 传真:0571-28077045

2.本次股东大会会议会期预计为半天,出席会议的股东食宿及交通费自理。

七、备查文件

1.贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议;

2.贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议;

3.贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

贝因美婴童食品股份有限公司董事会
二〇一九年五月十四日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362670

2.投票简称:“贝因美”

3.填报表决意见

4.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5.投资者委托系统投票时,视为除累积投票外的其他所有提案表达相同意见。

6.通过深交所互联网投票系统投票的程序:如欲优先将具体提案投票表决,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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月24日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票方式:登录深圳证券交易所交易系统投票系统。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日(即:股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月24日(即:股东大会结束当日)下午3:00。

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投票身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者证”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>规则指引查看。

3.股东获取获取的投票密码加密证书,可登录<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:

贝因美婴童食品股份有限公司
2019年第二次临时股东大会授权委托书

(先生/女士)代表本人(单位)出席贝因美婴童食品股份有限公司2019年5月24日召开的2019年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为本授权委托签署之日起至该次股东大会结束止。委托人委托人的表决指示如下:

提案编码 提案名称 该列打勾的方格均视为赞成 反对 弃权

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 《关于公司经营范调整的议案》

200 《关于修改〈公司章程〉的议案》

300 《关于〈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》

400 《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》

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》

601 回购股份的方式

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 拟用于回购的资金总额及资金来源

700 《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股票相关事项的议案》

2. 会议召集人:贝因美集团有限公司