

信息披露

(上接B224版)

1) 截至2021年11月2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的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(4)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司办公楼。

二、会议审议事项

1.《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》

2.《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：

(1)提名严斌先生为公司第四届董事会非独立董事

(2)提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事

(3)提名张胜华先生为公司第四届董事会非独立董事

(4)提名余文女士为公司第四届董事会非独立董事

(5)提名黎祥林先生为公司第四届董事会非独立董事

(6)提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事

3.《关于公司董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事候选人任期的任职资格和条件尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：

(1)提名江山先生为公司第四届董事会独立董事

(2)提名张胜华先生为公司第四届董事会独立董事

(3)提名余文女士为公司第四届董事会独立董事

4.《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

采用累积投票制对以下监事候选人进行分项表决：

(1)提名周国新先生为公司第四届监事会非职工代表监事

(2)提名谢义先生为公司第四届监事会非职工代表监事

说明：

上述议案1、2、3已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，议案4已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过（公告内容详见2021年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告）。

上述议案将对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单票计数并披露。

其中，上述议案中的2、3、4项议案均实行累积投票制，逐项表决。本次股东大会应选第四届非常立董事3名，独立董事3名，应选第四届监事会2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将其拥有的选举票数按应选人数人任意分配（可以投出超过其拥有的选举票数），但总票数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	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
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》	√
累积投票提案		
提案3.00,4.00等为等额选举		
2.00	《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6人)
2.01	提名严斌先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.02	提名严海雁先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.03	提名张胜华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.04	提名余文女士为公司第四届董事会非独立董事	√
2.05	提名黎祥林先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.06	提名万厚雄先生为公司第四届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(3人)
3.01	提名江山先生为公司第四届监事会非职工监事	√
3.02	提名张胜华先生为公司第四届监事会非职工监事	√
3.03	提名余文女士为公司第四届监事会非职工监事	√
4.00	《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2人)
4.01	提名周国新先生为公司第四届监事会代表监事	√
4.02	提名谢义先生为公司第四届监事会代表监事	√

四、现场会议登记事项

(一)登记方式：

1.自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人须持本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人亲自出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人须持本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3.股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式办理登记，股东请将有关填写《甘源食品股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议回执》连同登记资料，于2021年10月5日17:00前送达公司证券部，并进行确认。

(二)登记时间：2021年10月5日，上午8:00-12:00，下午13:30-17:30

(三)登记地点：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司证券部办公室。

(四)会议联系方式：

会务联系人：张婷

联系电话：0799-7175508

邮箱：chenqiongguan@guanyuanfood.com

传真号码：0799-6239956

联系地址：江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

本次股东大会会议半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自负。

出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

六、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》；

《第三届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会

2021年10月26日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362991，投票简称：甘源投票。

2.填报表决意见

因本次审议的2、3、4项议案均为累积投票议案，股东需填报告给某候选人的选举票数。股东应以其所拥有的所有议案的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，对该项议案所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.累积投票制下对候选人的选举票数一览表

投票表决时可以投出的选举票数

对候选人A投1票 X票

对候选人B投2票 X2票

—

—

合计 — 不超过股东所拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数例如：

①选举非常立董事（如议案2、采用等额选举，应选人数为6人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非常立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超出其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案3，采用等额选举，应选人数为3人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超出其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如议案4，采用等额选举，应选人数为2人）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超出其拥有的选举票数。

④同意：对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

⑤股东对议案对与本题提交的具体提案时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对其他议案投票，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；如对已投票表决的提案，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：2021年11月11日，15:00-17:00, 9:30-11:30, 13:00-15:00。

2.股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

三、通过深交所互联网投票系统的投票

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年11月11日上午9:15 至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票，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）》的规定办理解锁身份认证手续，取得深证证券数字证书或“深交所投资者服务密码”，具体的解锁流程参见互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn在规定的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

本人（本单位）兹全权委托____先生/女士/代表本人（本单位）出席甘源食品股份有限公司于2021年11月11日召开的2021年第三次临时股东大会，并以书面委托代理人出席会议。授权委托书有效期从签署之日起至本次股东大会结束。

股东对议案的投票及对具体提案的表决意见以书面委托代理人的投票意见为准。授权委托书有效期限内，如果出现新的投票权，授权委托书自动失效。

授权委托书由本人亲自签署，或由本人书面授权他人签署，授权委托书和出席股东大会的身份证件一并交由公司证券部存查。

本人（本单位）对本次股东大会的表决情况如下：

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 V

累积投票提案 提案3.00,4.00等为等额选举，填报投给候选人的选举票数

2.00 《关于公司董事会换届及提名第四届董事会非常立董事候选人的议案》 应选人数(6人)

2.01 提名严斌先生为公司第四届董事会非常立董事 V

2.02 提名严海雁先生为公司第四届董事会非常立董事 V

2.03 提名张胜华先生为公司第四届董事会非常立董事 V

2.04 提名余文女士为公司第四届董事会非常立董事 V

2.05 提名黎祥林先生为公司第四届董事会非常立董事 V

2.06 提名万厚雄先生为公司第四届董事会非常立董事 V

3.00 《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非常立监事候选人的议案》 应选人数(3人)

3.01 提名江山先生为公司第四届监事会非常立监事 V

3.02 提名张胜华先生为公司第四届监事会非常立监事 V

3.03 提名余文女士为公司第四届监事会非常立监事 V

4.00 《关于公司监事会换届及提名第四届监事会非常立监事候选人的议案》 应选人数(2人)

4.01 提名周国新先生为公司第四届监事会代表监事 V

4.02 提名谢义先生为公司第四届监事会代表监事 V

注意事项：本表决权委托书必须签字，否则无效。

委托股东姓名：

委托人身份证号码：或社会统一信用代码：

委托人证券账户号：

委托人持股数量及持股性质：

委托人姓名：

委托人身份证正反面：

委托人签名：委托人为单位的请加盖单位公章）：

委托日期：

备注：

1.各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不表示弃权。

2.委托人对某一审议事项的表决意见未具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，委托人有权决定对某项或多项投票表决。

3.《授权委托书》复印件或以其他形式打印均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件三：

股东姓名或名称(签字或盖章)	甘源食品股份有限公司
身份证号码	
股东账号	
持股数量及股性	
联系电话	
邮编	
是否本人出席	
备注	

股东代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-053

截至2021年11月2日，本人/本公司持甘源食品股份有限公司股票，拟参加公司2021年第三次临时股东大会。

2021年第三次临时股东大会会议议程

甘源食品股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议议程

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

甘源食品股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议议程

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

甘源食品股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议议程

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

甘源食品股份有限公司 2021年第三次临时股东大会会议议程

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

甘源食品股份