

信息披露

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司
证券代码:002969
公告编号:2021-123
债券代码:127042

关于2021年第五次临时股东大会会议决议的公告

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。

特别提示:

1. 本次股东大会无否决决议案或修改议案的情况;

2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议届次:2021年第五次临时股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 召开日期和时间:2021年12月23日(星期四)14:00

4. 网络投票时间:2021年12月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行网络投票的具体时间为2021年12月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月23日09:15至15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地址:安徽省滁州市琅琊区南谯路189号公司会议室。

6. 股权登记日:2021年12月20日

7. 会议主持人:董事长陈先生

8. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届第十六次临时会议审议通过,召集程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、出席人员情况

1. 董事会出席情况

通过现场投票的股东14人,代表股份739,937,008股,占公司总股份的76.8949%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份6,008,453,773股,占公司总股份的0.628302%,通过网络投票的股东10人,代表股份231,383,325股,占公司总股份的0.240457%。

2. 中小投资者出席的总体情况

中小投资者股东的表决情况:同意42,452,013股,占出席会议中小股东所持股份的99.9106%;反对38,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3. 现场会议召开情况

对交易对手方,占出席会议中小股东所持股份的0.00894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4. 现场会议议程:2021年12月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行网络投票的具体时间为2021年12月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地址:安徽省滁州市琅琊区南谯路189号公司会议室。

6. 股权登记日:2021年12月20日

7. 会议主持人:董事长陈先生

8. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届第十六次临时会议审议通过,召集程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、出席人员情况

1. 董事会出席情况

通过现场投票的股东14人,代表股份739,937,008股,占公司总股份的76.8949%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份6,008,453,773股,占公司总股份的0.628302%,通过网络投票的股东10人,代表股份231,383,325股,占公司总股份的0.240457%。

2. 中小投资者出席的总体情况

中小投资者股东的表决情况:同意42,452,013股,占出席会议中小股东所持股份的99.9106%;反对38,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3. 现场会议召开情况

对交易对手方,占出席会议中小股东所持股份的0.00894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4. 现场会议议程:2021年12月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行网络投票的具体时间为2021年12月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地址:安徽省滁州市琅琊区南谯路189号公司会议室。

6. 股权登记日:2021年12月20日

7. 会议主持人:董事长陈先生

8. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届第十六次临时会议审议通过,召集程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、出席人员情况

1. 董事会出席情况

通过现场投票的股东14人,代表股份739,937,008股,占公司总股份的76.8949%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份6,008,453,773股,占公司总股份的0.628302%,通过网络投票的股东10人,代表股份231,383,325股,占公司总股份的0.240457%。

2. 中小投资者出席的总体情况

中小投资者股东的表决情况:同意42,452,013股,占出席会议中小股东所持股份的99.9106%;反对38,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3. 现场会议召开情况

对交易对手方,占出席会议中小股东所持股份的0.00894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4. 现场会议议程:2021年12月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行网络投票的具体时间为2021年12月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地址:安徽省滁州市琅琊区南谯路189号公司会议室。

6. 股权登记日:2021年12月20日

7. 会议主持人:董事长陈先生

8. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届第十六次临时会议审议通过,召集程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、出席人员情况

1. 董事会出席情况

通过现场投票的股东14人,代表股份739,937,008股,占公司总股份的76.8949%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份6,008,453,773股,占公司总股份的0.628302%,通过网络投票的股东10人,代表股份231,383,325股,占公司总股份的0.240457%。

2. 中小投资者出席的总体情况

中小投资者股东的表决情况:同意42,452,013股,占出席会议中小股东所持股份的99.9106%;反对38,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3. 现场会议召开情况

对交易对手方,占出席会议中小股东所持股份的0.00894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4. 现场会议议程:2021年12月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行网络投票的具体时间为2021年12月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地址:安徽省滁州市琅琊区南谯路189号公司会议室。

6. 股权登记日:2021年12月20日

7. 会议主持人:董事长陈先生

8. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届第十六次临时会议审议通过,召集程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、出席人员情况

1. 董事会出席情况

通过现场投票的股东14人,代表股份739,937,008股,占公司总股份的76.8949%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份6,008,453,773股,占公司总股份的0.628302%,通过网络投票的股东10人,代表股份231,383,325股,占公司总股份的0.240457%。

2. 中小投资者出席的总体情况

中小投资者股东的表决情况:同意42,452,013股,占出席会议中小股东所持股份的99.9106%;反对38,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3. 现场会议召开情况

对交易对手方,占出席会议中小股东所持股份的0.00894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4. 现场会议议程:2021年12月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行网络投票的具体时间为2021年12月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地址:安徽省滁州市琅琊区南谯路189号公司会议室。

6. 股权登记日:2021年12月20日

7. 会议主持人:董事长陈先生

8. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届第十六次临时会议审议通过,召集程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、出席人员情况

1. 董事会出席情况

通过现场投票的股东14人,代表股份739,937,008股,占公司总股份的76.8949%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份6,008,453,773股,占公司总股份的0.628302%,通过网络投票的股东10人,代表股份231,383,325股,占公司总股份的0.240457%。

2. 中小投资者出席的总体情况

中小投资者股东的表决情况:同意42,452,013股,占出席会议中小股东所持股份的99.9106%;反对38,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3. 现场会议召开情况

对交易对手方,占出席会议中小股东所持股份的0.00894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4. 现场会议议程:2021年12月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行网络投票的具体时间为2021年12月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地址:安徽省滁州市琅琊区南谯路189号公司会议室。

6. 股权登记日:2021年12月20日

7. 会议主持人:董事长陈先生

8. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届第十六次临时会议审议通过,召集程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、出席人员情况

1. 董事会出席情况

通过现场投票的股东14人,代表股份739,937,008股,占公司总股份的76.8949%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份6,008,453,773股,占公司总股份的0.628302%,通过网络投票的股东10人,代表股份231,383,325股,占公司总股份的0.240457%。

2. 中小投资者出席的总体情况

中小投资者股东的表决情况:同意42,452,013股,占出席会议中小股东所持股份的99.9106%;反对38,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3. 现场会议召开情况

对交易对手方,占出席会议中小股东所持股份的0.00894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

4. 现场会议议程:2021年12月23日,其中通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”)进行网络投票的具体时间为2021年12月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间。

5. 现场会议地址:安徽省滁州市琅琊区南谯路189号公司会议室。

6. 股权登记日:2021年12月20日

7. 会议主持人:董事长陈先生

8. 会议召开的合法、合规性:经公司第二届第十六次临时会议审议通过,召集程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、出席人员情况

1. 董事会出席情况

通过现场投票的股东14人,代表股份739,937,008股,占公司总股份的76.8949%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份6,008,453,773股,占公司总股份的0.628302%,通过网络投票的股东10人,代表股份231,383,325股,占公司总股份的0.240457%。

2. 中小投资者出席的总体情况

中小投资者股东的表决情况:同意42,452,013股,占出席会议中小股东所持股份的99.9106%;反对38,000股,占出席会议中小股东所持股份的0.0894%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

3. 现场会议召开情况