

### 公告版位提示

000002	万科A	B042	000822	山东海化	B004	002319	乐通股份	B018	002891	中瓷股份	B027	600169	太原重工	B028	600866	星湖科技	A13	603259	药明康德	B054	603858	步长制药	B005	688050	爱博医疗	B029	600023	深天地A	A13	000826	启迪环境	B005	002320	海峡股份	B009	002903	宇环数控	B029	600183	生益科技	B052	600875	东方电气	A11	603278	大业股份	A13	603869	新智认知	B052	688076	诺泰生物	B033	000034	神州数码	B051	000880	潍柴重机	B038	002322	理工能科	B039	002906	华阳集团	B006	600221	*ST海航	B046	600884	杉杉股份	B002	603286	日盈电子	B048	603871	嘉友国际	B038	688092	爱科科技	B031	000038	*ST大通	B035	000885	城发环境	B026	002329	皇氏集团	A20	002948	青岛银行	A20	600223	鲁商发展	A13	600900	长江电力	B021	603301	振德医疗	B007	603887	城地香江	B019	688093	世华科技	B025	000046	泛海控股	B013	000900	现代投资	B008	002353	杰瑞股份	B028	002953	日丰股份	B039	600223	鲁商发展	B054	603306	华懋科技	B042	603888	新华网	B017	688098	中联生物	B035	000048	京基智农	B049	000902	新洋丰	B045	002378	章源钨业	B035	002960	青岛消防	B011	600246	万通发展	B052	603319	湘油泵	B020	603893	瑞芯微	B030	000068	华控赛格	B012	000906	浙商中拓	B044	002963	豪尔赛	B054	600269	赣粤高速	B004	603320	迪贝电气	B033	603896	寿仙谷	B029	000078	海王生物	B042	000908	峰景医药	B016	002970	锐明技术	B002	600273	嘉化能源	B007	603332	苏州龙杰	B033	603898	好莱客	B049	000089	深圳机场	B013	000911	南宁糖业	B016	003013	地铁设计	B020	600328	中盐化工	B056	603906	龙蟠科技	B054	000100	TCL科技	B041	000918	嘉凯城	B005	003016	欣宸股份	B040	600380	健康元	B004	603936	建发合诚	B014	000150	*ST宜康	B024	000957	中通客车	B046	003031	中瓷电子	B039	600389	江山股份	B017	603912	佳力图	B025	000157	中联重科	B013	000961	中南建设	B053	003032	传智教育	B040	600426	华鲁恒升	B004	603939	益丰药房	B048	000421	南京公用	B008	000975	银泰黄金	B037	002480	新筑股份	A10	600446	华鲁恒升	B004	603955	大千生态	B031	000425	徐工机械	B029	001202	炬申股份	B010	002481	双塔食品	B002	600460	士兰微	B017	603969	银龙股份	B026	000524	岭南控股	B009	001289	龙源电力	B002	002481	双塔食品	B050	600462	*ST九有	B023	603987	康德莱	B021	000528	柳工	B034	001336	楚环科技	A11	002501	利源精制	B028	600486	拓尔化工	B046	603993	洛阳钼业	A13	000536	华映科技	A10	002015	协鑫能科	B027	600497	驰宏锌锗	B056	603997	继峰股份	B042	000540	中金金融	B023	002033	丽人股份	B051	600519	东兴证券	B017	605001	威奥股份	B031	000546	金圆股份	B051	002049	紫光国微	B006	301195	北路智控	A11	600519	贵州茅台	B042	605005	合兴股份	B032	000584	哈工智能	B034	002051	中工国际	B011	301308	江波龙	A14	600522	中天科技	B046	000584	哈工智能	B034	002052	*ST同洲	B012	600532	ST未来	B050	605022	中天科技	B046	000593	德龙汇能	B049	002052	*ST同洲	B012	600532	ST未来	B050	605032	ST未来	B050	000597	东北制药	B053	002074	国轩高科	B012	600538	高能环境	B006	605048	深高速	B040	000615	奥园美谷	B022	002111	威海广泰	A10	600566	济川药业	A24	605056	济川药业	A24	000659	珠海中富	B050	002112	三变科技	B024	600566	济川药业	A24	605056	济川药业	A24	000701	厦门信达	B049	002113	ST天润	B002	600586	金晶科技	B013	605056	济川药业	A24	000703	恒逸石化	A11	002118	紫鑫药业	B007	600588	用友网络	B022	605056	济川药业	A24	000703	恒逸石化	B049	002132	恒星科技	B030	600588	用友网络	B022	605056	济川药业	A24	000712	锦龙股份	B013	002146	荣盛发展	B041	600588	用友网络	B022	605056	济川药业	A24	000738	航发控制	B018	002167	东方锆业	B006	600609	金杯汽车	B015	605056	济川药业	A24	000750	国海证券	B041	002192	融捷股份	B010	600609	金杯汽车	B015	605056	济川药业	A24	000752	ST西发	B019	002204	大连重工	B039	600609	金杯汽车	B015	605056	济川药业	A24	000762	西藏矿业	B003	002213	大为股份	B002	600609	金杯汽车	B015	605056	济川药业	A24	000766	通化金马	B011	002217	合力泰	B023	600609	金杯汽车	B015	605056	济川药业	A24	000768	中航西飞	A24	002233	塔牌集团	B032	600609	金杯汽车	B015	605056	济川药业	A24	000782	信达股份	B017	002252	上海莱士	A11	600609	金杯汽车	B015	605056	济川药业	A24	000792	盐湖股份	B003	002271	东方雨虹	B030	600609	金杯汽车	B015	605056	济川药业	A24	000795	英洛华	B007	002278	神开股份	B034	600609	金杯汽车	B015	605056	济川药业	A24	000802	北京文化	B006	002291	星期六	B038	600609	金杯汽车	B015	605056	济川药业	A24	000803	北京环能	B037	002296	辉煌科技	B016	600609	金杯汽车	B015	605056	济川药业	A24	000806	ST银河	B005	002298	中电兴发	B018	600609	金杯汽车	B015	605056	济川药业	A24	000811	冰轮环境	A13	002310	东方园林	B046	600609	金杯汽车	B015	605056	济川药业	A24
--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	-----	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	-------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-------	------	--------	-----	------	--------	----	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	-------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	-----	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	-----	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----	--------	------	-----	--------	------	------	--------	------	------	--------	------	-----

南方诺德稳健优选6个月持有期混合型证券投资基金(FOF)	A09
建信鑫福60天持有期短债债券型证券投资基金	A12
中欧丰泰港股通混合型证券投资基金	A08
博时基金	B003
长安基金	B007
长城基金	B007
长信基金	B019
大成基金	B053
富安达基金	B020
富荣基金	B021
广发基金	B036
国联安基金	B034
国瑞瑞银基金	B019
华宝基金	B020
海富通基金	B022
华商基金	B031
汇添富基金	B035
华夏基金	B054
恒越基金	B037
嘉实基金	B008
建信基金	B054
交银施罗德基金	B035
凯石基金	B035
摩根士丹利华鑫基金	B035
南方基金	B048
农银汇理基金	B037
浦银安盛基金	B051
融通基金	B037
上海东方证券资产管理有限公司	B037
上投摩根基金	B021
中万菱信基金	B022
新华基金	B052
永赢基金	B019
中庚基金	B002
中加基金	B039
中欧基金	B054
招商基金	B003
中信建投基金	B007
万联证券	B007

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-058 特此公告。

### 山东惠发食品股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-059

### 山东惠发食品股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-060

### 山东惠发食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

### 山东惠发食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

### 山东惠发食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

### 山东惠发食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

### 山东惠发食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

### 山东惠发食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

### 山东惠发食品股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详见公司于2022年7月22日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议议案:2  
3、对中小投资者单独计票的议案:无  
4、涉及关联股东回避表决的议案:无  
5、应回避表决的关联股东名称:无  
6、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

(一)股东大会投票注意事项  
1、投资者通过上海证券交易所投资者大会网络投票系统行使投票权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过持有公司股票的任何股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个账户,可以通过持有公司股票任一账户登录网络投票平台投票。投票后,视为其全部多个账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。  
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。  
(五)会议出席对象  
1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、会议登记方法  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡,或其他能够表明其身份的有効证件或证明进行登记。  
(2)自然人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有効证件或证明进行登记。  
(3)法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人其他有效身份证明文件、法定代表人授权委托书(加盖公章)、法定代表人签署的授权委托书(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。授权委托书由法定代表人签署的,签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函或快递注明“股东大会”字样或具有可追溯的方式登记,参会人员须在登记时间内进行会议登记。现场参会股东或委托代理人,委托代理人须在登记时间内进行会议登记。

2、登记时间:  
现场出席会议股东请于2022年8月8日、9日上午9:30-11:30,下午1:30-5:00到公司董事会办公室现场办理登记手续。  
异地股东可用信函或传真登记。  
信函或传真登记时间:2022年8月8日、9日9:00至16:00(信函登记以当地邮戳为准)。

3、登记地点:  
山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼3楼董事会办公室 邮编:262200  
4、其他事项  
联系人:魏学军  
联系电话:0536-6175931  
传真:0536-6857405  
与会及委托代理人食宿、交通等一切费用自理。

(七)涉及公开征集股东投票权  
不涉及  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

附件1:授权委托书  
山东惠发食品股份有限公司 授权委托书  
兹委托( )先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年8月10日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。  
委托人持普通股:  
委托人持优先股:  
委托人股东账户号:  
受托人签名:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:  
受托人身份证号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权  
1 关于对外投资设立公司的议案  
2 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案  
委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-061

### 山东惠发食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2022-062