

证券代码：002481

证券简称：双塔食品

编号：2020-042

烟台双塔食品股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月10日披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》，现将有关事项更正如下：

一、更正前

三、提案编码

表 1 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	总议案议：对本次股东大会的非累积投票议案统一表决	√
累积投票议案		
1.00	《关于选举第五届董事会六名非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举杨君敏先生为公司董事	√
1.02	选举李玉林先生为公司董事	√
1.03	选举隋君美女士为公司董事	√
1.04	选举张树成先生为公司董事	√



1.05	选举邵万斌先生为公司董事	√
1.06	选举刘书贤先生为公司董事	√
2.00	《关于选举第五届董事会三名独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举范忠廷先生为公司独立董事	√
2.02	选举谢光义先生为公司独立董事	√
2.03	选举赵慧娜女士为公司独立董事	√
3.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举臧庆佳先生为公司监事	√
3.02	选举马菊萍女士为公司监事	√

更正后：

三、提案编码

表 1 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
累积投票议案		
1.00	《关于选举第五届董事会六名非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举杨君敏先生为公司董事	√
1.02	选举李玉林先生为公司董事	√
1.03	选举隋君美女士为公司董事	√
1.04	选举张树成先生为公司董事	√
1.05	选举邵万斌先生为公司董事	√
1.06	选举刘书贤先生为公司董事	√
2.00	《关于选举第五届董事会三名独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举范忠廷先生为公司独立董事	√



2.02	选举谢光义先生为公司独立董事	√
2.03	选举赵慧娜女士为公司独立董事	√
3.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举臧庆佳先生为公司监事	√
3.02	选举马菊萍女士为公司监事	√

二、更正前

附件二：

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案议：对本次股东大会的非累积投票议案统一表决	√			
累积投票议案，采取等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于选举第五届董事会六名非独立董事的议案》	应选人数6人			
1.01	选举杨君敏先生为公司董事	√			
1.02	选举李玉林先生为公司董事	√			
1.03	选举隋君美女士为公司董事	√			
1.04	选举张树成先生为公司董事	√			
1.05	选举邵万斌先生为公司董事	√			
1.06	选举刘书贤先生为公司董事	√			
2.00	《关于选举第五届董事会三名独立董事的议案》	应选人数3人			
2.01	选举范忠廷先生为公司独立董事	√			



2.02	选举谢光义先生为公司独立董事	√	
2.03	选举赵慧娜女士为公司独立董事	√	
3.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人	
3.01	选举臧庆佳先生为公司监事	√	
3.02	选举马菊萍女士为公司监事	√	

更正后：

附件二：

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票议案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举第五届董事会六名非独立董事的议案》	应选人数6人	
1.01	选举杨君敏先生为公司董事	√	
1.02	选举李玉林先生为公司董事	√	
1.03	选举隋君美女士为公司董事	√	
1.04	选举张树成先生为公司董事	√	
1.05	选举邵万斌先生为公司董事	√	
1.06	选举刘书贤先生为公司董事	√	
2.00	《关于选举第五届董事会三名独立董事的议案》	应选人数3人	
2.01	选举范忠廷先生为公司独立董事	√	



2.02	选举谢光义先生为公司独立董事	√	
2.03	选举赵慧娜女士为公司独立董事	√	
3.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数2人	
3.01	选举臧庆佳先生为公司监事	√	
3.02	选举马菊萍女士为公司监事	√	

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。本次更正对公司2020年第二次临时股东大会的召开没有实质性影响。由此带来的不便，敬请广大投资者谅解。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月十五日