

证券代码：000848

股票简称：承德露露

公告编号：2022-023

河北承德露露股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会通知的更正公告

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

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-021）。经事后核查发现：提案 10.00 “审议公司《关于回购部分社会公众股份方案的议案》”应当对回购股份方案披露的事项逐项进行表决。现对相关内容更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、审议事项

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议公司《2021 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议公司《2021 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议公司《2021 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	审议公司《2021 年度财务决算报告》	√
5.00	审议公司《2021 年度利润分配预案》	√
6.00	审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》	√
7.00	审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》	√

8.00	审议公司《关于拟变更公司名称的议案》	√
9.00	审议公司《章程修正案》	√
10.00	审议公司《关于回购部分社会公众股份方案的议案》	√

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席河北承德露露股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议公司《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议公司《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议公司《2021 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	审议公司《2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	审议公司《2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》	√			
7.00	审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》	√			
8.00	审议公司《关于拟变更公司名称的议案》	√			
9.00	审议公司《章程修正案》	√			
10.00	审议公司《关于回购部分社会公众股份方案的议案》	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期： 年 月 日

更正后：

二、会议审议事项

1、审议事项

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议公司《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	审议公司《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	审议公司《2021年年度报告全文及摘要》	√
4.00	审议公司《2021年度财务决算报告》	√
5.00	审议公司《2021年度利润分配预案》	√
6.00	审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》	√
7.00	审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》	√
8.00	审议公司《关于拟变更公司名称的议案》	√
9.00	审议公司《章程修正案》	√
10.00	审议公司《关于回购部分社会公众股份方案的议案》	√

10.01	回购股份的目的及用途	√
10.02	回购股份的方式	√
10.03	回购股份的价格、价格区间或定价原则	√
10.04	回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例	√
10.05	回购股份的资金来源	√
10.06	回购股份的实施期限	√
10.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

附件 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席河北承德露露股份有限公司 2021 年度股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议公司《2021 年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议公司《2021 年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议公司《2021 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	审议公司《2021 年度财务决算报告》	√			
5.00	审议公司《2021 年度利润分配预案》	√			
6.00	审议公司《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉的议案》	√			
7.00	审议公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》	√			
8.00	审议公司《关于拟变更公司名称的议案》	√			
9.00	审议公司《章程修正案》	√			

10.00	审议公司《关于回购部分社会公众股份方案的议案》	√			
10.01	回购股份的目的及用途	√			
10.02	回购股份的方式	√			
10.03	回购股份的价格、价格区间或定价原则	√			
10.04	回购股份的种类、资金总额、数量及占总股本的比例	√			
10.05	回购股份的资金来源	√			
10.06	回购股份的实施期限	√			
10.07	办理本次回购股份事宜的具体授权	√			

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:自本授权委托书签发之日起 日。

委托日期: 年 月 日

除上述更正内容外,原公告其他内容不变,请广大投资者以《关于召开 2021 年度股东大会的通知(更新后)》为准。公司将进一步强化信息披露编制与审核工作,提高信息披露质量,由此给投资者带来不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

二〇二二年四月十四日