

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知的 更正公告

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。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。经事后检查，因工作人员疏忽导致上述公告部分内容有误，现予以更正，具体情况如下。

一、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号:2023-044），具体更正如下：

更正前：

.....

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.10	《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.20	《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.30	《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√

1.40	《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.50	《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.10	《关于提名於恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.20	《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.30	《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√
3.10	《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√
3.20	《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√

.....

附件二

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			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.10	《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.20	《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.30	《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.40	《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.50	《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	√			

2.10	《关于提名於恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.20	《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.30	《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√			
3.10	《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√			
3.20	《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√			

更正后：

.....

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.01	《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.02	《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.03	《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.04	《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.05	《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.01	《关于提名於恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√

2.03	《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√
3.01	《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√
3.02	《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√

.....

附件二

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			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.01	《关于提名丁士启先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.02	《关于提名甘国庆先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.03	《关于提名陆冰沪先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.01	《关于提名陈四新先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
1.05	《关于提名谢晓昕女士为第二届董事会非独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.01	《关于提名於恒强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.02	《关于提名丁新民女士为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.03	《关于提名张真先生为第二届董事会独立董事候选人的议案》	√			
3.00	《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√			

3.01	《关于提名姚兵先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√			
3.02	《关于提名田军先生为第二届监事会非职工监事候选人的议案》	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。公司就本次更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将进一步加强信息披露工作的审核，提高信息披露的质量。特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023年6月15日