



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2023-036

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议决定于2023年11月20日（星期一）召开公司2023年第一次临时股东大会。现将本次会议的具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

公司于2023年11月1日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，具体内容请见公司2023年11月3日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2023-035）。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间

1. 现场会议时间：2023年11月20日（星期一）下午14:30；

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午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2023年11月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、持有约定购回式交易专用证券账户的证券公司、持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司、中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人，在参加股东大会网络投票时，应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

(六) 股权登记日：2023年11月15日。

(七) 本次股东大会出席对象：

1. 截至2023年11月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票；

2. 公司董事、监事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师。

(八) 现场会议地点：公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组）。

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
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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

2.00	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》	√

上述相关议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，具体情况详见公司2023年10月28日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2023-030）及《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-031）。

上述第1项议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；上述第2-10议案为普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。

三、现场会议登记办法

1. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接



受电话登记；

(4) 股东授权委托书格式见**附件二**。

2. 登记时间：2023年11月16日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00；

3. 登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心T1写字楼32楼6号；

4. 联系人：谢正锦 汪靖淞；

邮 编：400000；

传真号码：023-67085557；

邮件地址：weiys@flzc.com；

5. 会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作程序

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见**附件一**。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十五次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书样本

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2023年11月2日



附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362507；
2. 投票简称：榨菜投票；
3. 填报表决意见：“同意”、“反对”或“弃权”；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年11月20日的交易时间，即上午9:15—9:25, 9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月20日上午9:15至2023年11月20日下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件二：

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会授权委托书

致：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）：

委托方身份证号码（统一信用编码）：

委托方持有股份数：

委托方股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
3.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
4.00	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
5.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<网络投票实施细则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<投资理财管理制度>的议案》	√			

如委托人对议案内容未做明确意思表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托日期：2023年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）