

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时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。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 29 日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-110），由于工作人员失误，导致部分披露内容有误，现将相关内容更正如下：

更正前：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _____（先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。

上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

议案 编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（议案 1、2、3 为等额选举、需逐项表决）					
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举陈民先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张悟开先生为第三届董事会非独立董事	√			

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-112

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

1.03	选举陈强先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王建隆先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举胡康宁先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举文茜女士为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举韩小芳女士为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举何冰玉女士为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举张学军先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举张向华先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举甘洪先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划延期的议案》	√			
5.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
6.00	《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》	√			

注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：_____

委托人持股数量：_____

委托人身份证号码/统一社会信用代码：_____

委托人深圳股票账户卡号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：_____

委托日期：____年__月__日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

更正后：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _____（先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。

上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年 12 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

议案 编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（议案 1、2、3 为等额选举、需逐项表决）					
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人	同意票数		
1.01	选举陈民先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张悟开先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈强先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	选举王建隆先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.05	选举胡康宁先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.06	选举文茜女士为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人	同意票数		
2.01	选举韩小芳女士为第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举何冰玉女士为第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举张学军先生为第三届董事会独立董事	√			
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	同意票数		
3.01	选举张向华先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举甘洪先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票议案					

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-112

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

4.00	《关于公司副总经理兼董事会秘书增持公司股份计划延期的议案》	√			
5.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
6.00	《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》	√			

注：请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”每一个议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：_____

委托人持股数量：_____

委托人身份证号码/统一社会信用代码：_____

委托人深圳股票账户卡号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：_____

委托日期：____年__月__日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

除上述更正内容之外，公司《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》的其他内容不变。本次更正给广大投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 29 日