

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知

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”）第三届董事会第十八次会议决定于2017年4月21日（星期五）召开公司2016年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2016年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司第三届董事会，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

（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：2017年4月21日（星期五）下午2:00；

2. 网络投票时间：网络投票时间：2017年4月20日—2017年4月21日，其中：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2017年4月21日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月20日下午3:00至2017年4月21日下午3:00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。

(六) 股权登记日：2017年4月18日。

(七) 本次股东大会出席对象：

1. 截至2017年4月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（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：

(一) 会议审议以下议案：

1. 审议《公司2016年年度报告及其摘要》；
2. 审议《公司2016年度董事会工作报告》；
3. 审议《公司2016年度监事会工作报告》；
4. 审议《公司2016年度财务决算报告》；
5. 审议《公司2017年度财务预算报告》；
6. 审议《公司2016年度利润分配方案》；
7. 审议《关于修改公司章程的议案》。

以上第1、2，4-7项议案经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，第1、3-5项议案经公司第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司2017年3月31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）的《第三届董事会第十八次会议决议公告》、《第三届监事会第十三次会议决议公告》和《关于修改公司章程的公告》以及2016年度报告及其摘要等相关公告。

议案7为特别决议议案，应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；其余议案均为普通决议表决事项，需经参加股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

(二) 听取公司独立董事做2016年度独立董事述职报告。

三、议案编码

本次股东大会提案编码如下：

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《公司2016年年度报告及其摘要》	√
2.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2016年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2017年度财务预算报告》	√
6.00	《公司2016年度利润分配方案》	√
7.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：出席现场会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，不接受电话登记，也不接受会议当日现场登记。相关要求如下：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，股东委托的代理人需持委托人身份证（复印件）、股东账户卡、股东授权委托书、代理人身份证等办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、法人代表证明书、本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持法人股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2. 登记时间：2017年4月19日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00；

3. 登记地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司证券事务部；

4. 受托行使表决权代理人需登记和表决时提交文件的要求：

因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席，股东授权委托书格式见**附件二**。委托代理人出席的，在授权委托书中须载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未载明的，视为代理人有自行表决权。

5. 联系方式

联系电话：023-72231475（兼传真）

联系人：余霞 汪靖淞

电子信箱：yx_931@163.com

通讯地址：重庆市涪陵区江北街道办事处二渡村一组（信函上请注明“股东大会”字样）

邮政编码：408006

7. 会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理；

五、股东参加网络投票的具体操作程序

股东可以通过深交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**。

六、备查文件

1. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
2. 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书样本

特此公告

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体流程

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”
4. 股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和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2017年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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（2016年修订）》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：

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_____（本人或公司名称）出席重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司2016年年度股东大会现场会议。委托人对下列议案表决如下（请在相应的表决意见项下画“√”以明确表示同意、反对、弃权或填写同意票数）：

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	《公司2016年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《公司2016年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2016年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2016年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2017年度财务预算报告》	√			
6.00	《公司2016年度利润分配方案》	√			
7.00	《关于修改公司章程的议案》	√			

如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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。