

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2020-029

洽洽食品股份有限公司 关于召开 2019 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。

洽洽食品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于 2020 年 4 月 8 日召开，会议决定于 2020 年 5 月 12 日（星期二）召开公司 2019 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2019 年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会；2020 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（四）本次年度股东大会的召开时间：

现场会议时间：2020 年 5 月 12 日（星期二）上午 10:00；

网络投票时间：2020 年 5 月 12 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 2020 年 5 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会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向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六) 股权登记日：2020年5月6日（星期三）

(七) 本次股东大会出席对象：

1、截至2020年5月6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、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八) 现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号公司五楼会议室；

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及摘要的议案》；

(二) 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

(三) 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

(四) 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；

(五) 审议《关于公司2019年度利润分配的预案》；

(六) 审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

(七) 审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》；

(八) 审议《关于续聘2020年审计机构的议案》；

(九) 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；

(十) 审议《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》；

(十一) 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

(十二) 审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》；

(十三) 审议《关于董事会换届选举的议案》；

非独立董事选举：

- (1) 选举陈先保先生为公司第五届董事会董事；
- (2) 选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事；
- (3) 选举陈奇女士为公司第五届董事会董事；
- (4) 选举陈俊先生为公司第五届董事会董事；

独立董事选举：

- (5) 选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事；
- (6) 选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事；
- (7) 选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事；

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行，非独立董事 4 名，独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

(十四) 审议《关于公司监事会选举的议案》；

- (1) 选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事；
- (2) 选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事。

以上股东代表监事采用累积投票的方式选举，非职工监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(十五) 审议《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》；

(十六) 审议《关于修改公司章程的议案》；

(十七) 审议《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》；

与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(十八) 《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》。

(十九) 《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》；

其中，议案 5、议案16为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案经公司第四届董事会第二十七次会议与第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容刊登在2020年4月9日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。审议事项符合有关法律、法规和公司章程的规定。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、议案编码

议案编码	议案内容	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	审议《2019年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	审议《关于公司2019年度利润分配的预案》	√
6.00	审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》	√

8.00	审议《关于续聘2020年审计机构的议案》	√
9.00	审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
10.00	审议《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》	√
11.00	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
12.00	审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》	√
13.00	审议《关于董事会换届选举的议案》	累积投票制
13.1	选举第五届董事会非独立董事	应选人数 4人
13.1.1	选举陈先保先生为公司第五届董事会董事；	√
13.1.2	选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事；	√
13.1.3	选举陈奇女士为公司第五届董事会董事；	√
13.1.4	选举陈俊先生为公司第五届董事会董事；	√
13.2	选举第五届董事会独立董事	应选人数 3 人
13.2.1	选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事	√
13.2.2	选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事；	√
13.2.3	选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事；	√
14	审议《关于公司监事会选举的议案》；	累积投票制
14.1	选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事	√
14.2	选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事	√
15	审议《关于制定〈对外捐赠管理办法〉的议案》	√
16	审议《关于修改公司章程的议案》	√
17	审议《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》	√
18	审议《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》	√
19	审议《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》	√

四、出席会议登记办法

(一) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(二) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

(三) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记；

(四) 登记地点：公司证券投资部；

(五) 登记时间：2020年5月7日上午 9 时~11 时，下午 1 时~4 时。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(<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、其它事项

(一) 联系方式：

联系电话：0551-62227008 传真号码：0551-62586500-7040

联系人：陈俊

通讯地址：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码：230601

邮箱：yaow@qiaqiafood.com

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理；

(三) 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东

大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二十七次会议决议；
- （二）公司第四届监事会第二十二次会议决议；
- （三）授权委托书。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二〇年四月八日

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：362557
- 2、投票简称：洽洽投票
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下：

①选举非独立董事（议案13，候选人4位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给4位董事候选人，也可以在4位董事候选人中任意 分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（议案13，候选人3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表

的有表决权的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（议案 14，有 2 位监事候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月12日上午 9:30-11:30，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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月12日 9:15-15:00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（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、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

附件二：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2020年5月12日召开的洽洽食品股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编码	表决议案	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	审议《2019年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	审议《关于公司2019年度利润分配的预案》	√			
6.00	审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	审议《关于续聘2020年审计机构的议案》	√			
9.00	审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	审议《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》	√			
11.00	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
12.00	审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》	√			
议案13	审议《关于董事会换届选举的议案》	获得表决票数，应选人数（7）人			
13.1	选举第五届董事会非独立董事	应选人数 4人（选举票数）			
13.1.1	选举陈先保先生为公司第四届董事会董事	√			
13.1.2	选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事	√			

13.1.3	选举陈奇女士为公司第五届董事会董事	√		
13.1.4	选举陈俊先生为公司第五届董事会董事	√		
注：审议本议案13.1.1.-13.1.4时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×4，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。				
13.2	选举第五届董事会独立董事	应选人数 3人（选举票数）		
13.2.1	选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事	√		
13.2.2	选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事	√		
13.2.3	选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事	√		
注：审议本议案13.2.1-13.2.3时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×3，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。				
议案14	审议《关于公司监事会选举的议案》	获得表决票数，应选人数（2）人		
14.1	选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事	√		
14.2	选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事	√		
15	审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》	√		
16	审议《关于修改公司章程的议案》	√		
17	审议《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》	√		
18	审议《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》	√		
19	审议《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》	√		

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：2020年 月 日

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注：1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意见案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填“√”；三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。