

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于 2023 年第三次临时股东大会会议决议的公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议届次：2023 年第三次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开时间
 - 1) 现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）14:00
 - 2) 网络投票时间：2023 年 12 月 14 日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 14 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。
4. 现场会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号公司会议室。
5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 股权登记日：2023 年 12 月 8 日
7. 会议主持人：董事长陈民先生
8. 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 595,924,216 股，占公司总股份的 62.1319%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 432,606,710 股，占公司总股份的 45.1042%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 163,317,506 股，占公司总股份的 17.0277%。

2. 中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 130,900 股，占公司总股份的 0.0136%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 130,900 股，占公司总股份的 0.0136%。

3. 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

4. 公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

1. 逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举陈民先生、张悟开先生、陈强先生、王建隆先生、胡康宁先生、文茜女士为公司第三届董事会非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举陈民先生为第三届董事会非独立董事	432,606,710	75.5942	是
1.02	选举张悟开先生为第三届董事会非独立董事	432,606,710	75.5942	是
1.03	选举陈强先生为第三届董事会非独立董事	432,606,710	75.5942	是
1.04	选举王建隆先生为第三届董事会非独立董事	432,606,710	75.5942	是

1.05	选举胡康宁先生为第三届董事会非独立董事	922,166,528	154.7456	是
1.06	选举文茜女士为第三届董事会非独立董事	922,166,528	154.7456	是

其中，中小投资者的表决情况为：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	选举陈民先生为第三届董事会非独立董事	0	0	是
1.02	选举张悟开先生为第三届董事会非独立董事	0	0	是
1.03	选举陈强先生为第三届董事会非独立董事	0	0	是
1.04	选举王建隆先生为第三届董事会非独立董事	0	0	是
1.05	选举胡康宁先生为第三届董事会非独立董事	0	0	是
1.06	选举文茜女士为第三届董事会非独立董事	0	0	是

2. 逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生为公司第三届董事会独立董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举韩小芳女士为第三届董事会独立董事	595,793,316	99.9780	是
2.02	选举何冰玉女士为第三届董事会独立董事	595,793,316	99.9780	是
2.03	选举张学军先生为第三届董事会独立董事	595,793,316	99.9780	是

其中，中小投资者的表决情况为：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举韩小芳女士为第三届董事会独立董事	0	0	是
2.02	选举何冰玉女士为第三届董事会独立董事	0	0	是
2.03	选举张学军先生为第三	0	0	是

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-120

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

	届董事会独立董事			
--	----------	--	--	--

根据表决结果，陈民先生、张悟开先生、陈强先生、王建隆先生、胡康宁先生、文茜女士当选为公司第三届董事会非独立董事，韩小芳女士、何冰玉女士、张学军先生当选为公司第三届董事会独立董事，上述董事获得的投票数均超过出席本次股东大会股东或者股东代理人所持有的有效表决股份总数的 50%。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3. 逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

会议采取累积投票制表决通过了本议案，选举张向华先生、甘洪先生为公司第三届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事沙荣先生共同组成公司第三届监事会，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举张向华先生为第三届监事会非职工代表监事	595,793,316	99.9780	是
3.02	选举甘洪先生为第三届监事会非职工代表监事	595,793,316	99.9780	是

其中，中小投资者的表决情况为：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举张向华先生为第三届监事会非职工代表监事	0	0	是
3.02	选举甘洪先生为第三届监事会非职工代表监事	0	0	是

根据表决结果，张向华先生、甘洪先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事，上述非职工代表监事获得的投票数均超过出席本次股东大会股东或者股东代理人所持有的有效表决股份总数的 50%。

4. 审议通过了《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》

表决结果为：同意 595,924,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 130,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为：同意 595,924,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 130,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已获得出席本次股东大会股东或者股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

6. 审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程部分条款的议案》

表决结果为：同意 595,924,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 130,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案已获得出席本次股东大会股东或者股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

四、律师出具法律意见书

北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-120

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.2023 年第三次临时股东大会会议决议；

2.北京国枫律师事务所关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日