

证券代码: 002991

证券简称: 甘源食品

公告编号: 2024-053

甘源食品股份有限公司 关于召开 2024 年第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘源食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，会议决定于 2024 年 11 月 8 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间

(1) 现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）
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 2024 年 11 月 8 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进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日上午 09:15 至下午 15:00。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

(1) 现场投票：股东出席现场股东大会或者委托代理人（授权委托书见附件一）出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东。

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024 年 11 月 1 日(星期五)

7. 出席对象：

(1) 截止股权登记日 2024 年 11 月 1 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股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（授权委托书见附件一），该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司行政楼。

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	√
累积投票提案（提案 1.00、2.00、3.00 为等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	《选举严斌生先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举严海雁先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举严剑先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举涂文莉女士为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举万厚雄先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.06	《选举曹勇先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	《选举刘江山先生为公司第五届董事会独立董事》	√
2.02	《选举汤正梅女士为公司第五届董事会独立董事》	√
2.03	《选举张锦胜先生为公司第五届董事会独立董事》	√
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	《选举周国新先生为公司第五届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举谢义先先生为公司第五届监事会非职工代表监事》	√

特别说明：

以上提案经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本次会议共审议 3 项议案，分别为非独立董事、独立董事、非职工代表监事的选举，采用累积投票方式进行逐项表决。本次应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人，根据相关规定，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。上述独立董事候选人其任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2024 年 11 月 7 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）

2. 登记地点：公司证券部办公室

3. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持法人股东账

户卡、本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件一）办理登记手续。

（2）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或传真方式登记，请参会股东认真填写《参会股东登记表》（附件二）连同以上相关资料在 2024 年 11 月 7 日下午 17:00 前送达或传真至公司证券部办公室，并进行电话确认。

4. 注意事项：

（1）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

（2）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

5. 会议联系方式：

（1）联系人：张婷

（2）电话号码：0799-7175598

（3）传真号码：0799-6239955

(4) 电子邮箱：zhengquanbu@ganyuanfood.com

(5) 联系地址：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区清泉医药生物食品工业园甘源食品股份有限公司

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件三。

六、备查文件

- 1.公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2.公司第四届监事会第十四次会议决议。

甘源食品股份有限公司

董事会

2024年10月22日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席甘源食品股份有限公司于2024年11月8日召开的2024年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东大会结束时止。

本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

提案 编码	提案名称	备注	
		该栏打勾可以投票	
累积投票议案（提案1.00、2.00、3.00为等额选举）			
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数6人 (填报选举票数)	
1.01	《选举严斌生先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	
1.02	《选举严海雁先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	
1.03	《选举严剑先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	
1.04	《选举涂文莉女士为公司第五届董事会非独立董事》	√	
1.05	《选举万厚雄先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	
1.06	《选举曹勇先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数3人 (填报选举票数)	
2.01	《选举刘江山先生为公司第五届董事会独立董事》	√	
2.02	《选举汤正梅女士为公司第五届董事会独立董事》	√	
2.03	《选举张锦胜先生为公司第五届董事会独立董事》	√	
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2人 (填报选举票数)	
3.01	《选举周国新先生为公司第五届监事会非职工代表监事》	√	

3.02	《选举谢义先先生为公司第五届监事会非职工代表监事》	√	
------	---------------------------	---	--

委托人姓名/名称:

委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股数量及持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号:

注意事项:

1. 对于累积投票提案，授权范围应当填报投给某候选人的选举票数。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：

选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6；

选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3；

选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

2. 委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。

3. 《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东

委托须由法人单位的法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件二：

甘源食品股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/公司名称	
身份证号码/营业执照号码	
股东账号	
持股数量及股份性质	
联系电话	
电子邮件	
联系地址	
邮政编码	
是否本人参会	
备注	

附件三：

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：362991
2. 投票简称：甘源投票
3. 填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一栏表

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6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×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为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

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举非职工代表监事

（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年11月8日的交易时间，即9:15—9:25，

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2024年11月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月8日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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。