

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 08 月 10 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 31 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，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公司全体股东均有权出席股东会，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（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于拟增加经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（9）
5.01	股东会议事规则	非累积投票提案	√
5.02	董事会议事规则	非累积投票提案	√
5.03	董事、高级管理人员薪酬管理制度	非累积投票提案	√
5.04	关联交易管理制度	非累积投票提案	√
5.05	募集资金管理制度	非累积投票提案	√
5.06	融资与对外担保管理制度	非累积投票提案	√
5.07	重大经营与投资决策管理制度	非累积投票提案	√
5.08	累积投票制实施细则	非累积投票提案	√

5.09	会计师事务所选聘制度	非累积投票提案	√
------	------------	---------	---

2、特别提示和说明：

（1）以上议案已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，详见公司于2026年7月25日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（2）上述议案3、议案5.01、议案5.02为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

（3）上述议案2涉及的关联股东需在本次股东会中回避表决且不得接受其他股东委托投票。

（4）以上议案逐项表决，公司将对上述议案的中小股东的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年8月3日，上午9:00至11:00，下午13:00至15:00

2、登记地点：公司会议室

书面信函送达地址：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。信函上请注明“嘉美包装2026年第三次临时股东会”字样。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（请详见附件二）办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供

复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。恕不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前 30 分钟携带相关证件的原件到现场办理签到登记手续，以便签到入场。本次股东会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

4、会议联系方式

（1）联系人：井盼盼，徐艳玲

（2）电话：0550-6821910

（3）传真：0550-6821930

（4）电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com

5、会议费用：本次股东会会期为半天，出席现场会议的股东的食宿及交通等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 25 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362969”，投票简称为“嘉美投票”。

2. 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。

3. 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：2026 年 08 月 10 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 2026 年 08 月 10 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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 2

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司于 2026 年 08 月 10 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	√			
2.00	《关于拟购买董事、高级管理人员责任保险的议案》	√			
3.00	《关于拟增加经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
4.00	《关于聘任会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（9）			
5.01	股东会议事规则	√			
5.02	董事会议事规则	√			
5.03	董事、高级管理人员薪酬管理制度	√			
5.04	关联交易管理制度	√			

5.05	募集资金管理制度	√			
5.06	融资与对外担保管理制度	√			
5.07	重大经营与投资决策管理制度	√			
5.08	累积投票制实施细则	√			
5.09	会计师事务所选聘制度	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：