

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2020-019

嘉美食品包装(滁州)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。嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》,具体内容如下:一、召开股东大会的基本情况

1.会议时间:2020年年度股东大会定于2020年5月14日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统平台(http://wdp.cninfo.com.cn)以下称“互联网投票系统”)投票的具体时间为:2020年5月14日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2.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.会议审议的议案:1)《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》;2)《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》;3)《关于公司2019年度财务决算报告的议案》;4)《关于公司2020年度财务预算报告的议案》;5)《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》;6)《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》;7)《关于公司2019年度内部控制自我评价报告>的议案》;8)《关于公司<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》;9)《关于预计公司2020年度关联交易的议案》;10)《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》;11)《关于修订<嘉美食品包装(滁州)股份有限公司章程>的议案》;12)《关于2019年度报告及摘要的议案》。

三、议案编码表表1 2019年年度股东大会议案编码一览表

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 备注. Lists various resolutions for the 2019 Annual General Meeting.

四、现场会议登记办法:1.登记时间:2020年5月13日,上午9:00至11:00,下午14:00至16:00。2.登记地点:安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。3.书面信函送达地址:安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号。4.会议联系方式:联系人:陈强、张素云;电话:0550-6821910;传真:0550-6821930;电子邮箱:jamei@chinafoodpack.com

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2020-013

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于续聘2020年度会计师事务所的公告

会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到行政监管措施2次,未受到其他任何刑事处罚、行政处罚及自律监管措施(自涉除外)。(六)项目组人员信息

Table with 2 main sections: 项目合伙人, 项目质量控制复核人. Lists names and roles of audit team members.

二、项目质量控制复核和诚信记录情况:项目合伙人、签字注册会计师均具备质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。三、收费情况:会计师事务所履行程序符合《审计业务基本业务指导手册》的相关规定。

四、具备文件:1.嘉美食品包装(滁州)股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议;2.嘉美食品包装(滁州)股份有限公司第一届董事会审计委员会第八次会议决议。五、其他事项:1.嘉美食品包装(滁州)股份有限公司独立监事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;2.嘉美食品包装(滁州)股份有限公司独立监事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2020-020

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 关于第一届监事会第九次会议决议公告

股东大会及未来发展前景等各种因素,有利于公司的持续稳定健康发展,能更好地保护广大投资者的利益,符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定,不存在利润分配违规情形,符合公司实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。全体监事一致同意该议案。

三、议案编码表表1 2019年年度股东大会议案编码一览表

Table with 3 columns: 议案编号, 议案名称, 备注. Lists resolutions for the 2019 Annual General Meeting.

五、其他事项:1.嘉美食品包装(滁州)股份有限公司独立监事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;2.嘉美食品包装(滁州)股份有限公司独立监事关于第一届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2020-014

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于公司2019年度利润分配的公告

造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同意2019年度公司的利润分配方案,并同意提交股东大会审议决定。

三、监事会核查意见:1.截至2019年12月31日的总股本952,630,735股,共分为A、B两类股票,其中A类股为人民币普通股,每股面值1.00元,合计952,630,735股,占99.52%;B类股为境内上市外资股,每股面值1.00美元,折合人民币7.2214元,合计34,000股,占0.48%。截至2019年12月31日,公司累计可供分配利润为45,600.26万元。

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。嘉美食品包装(滁州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第一届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》,具体内容如下:一、利润分配的基本情况

1.截至2019年12月31日的总股本952,630,735股,共分为A、B两类股票,其中A类股为人民币普通股,每股面值1.00元,合计952,630,735股,占99.52%;B类股为境内上市外资股,每股面值1.00美元,折合人民币7.2214元,合计34,000股,占0.48%。截至2019年12月31日,公司累计可供分配利润为45,600.26万元。