证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2021-039

山东金岭矿业股份有限公司 关于召开 2020 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、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

（一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2020 年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会，2021 年 3 月 19 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 29 日（星期四）14:30。

2、网络投票时间：2021 年 4 月 29 日。

其中：（1）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：2021 年 4 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）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：2021 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体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上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2021 年 4 月 23 日（星期五）。

（七）出席对象：

1、于 2021 年 4 月 23 日（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，该股东代理人不必是本公司股东。

根据深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的相关规定，关联股东需对本次股东大会审议如下议案进行回避表决：

议案 8、审议公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计 的议案。

在本次股东大会上对议案 8 进行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案

2、审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案

3、审议公司 2020 年度财务报告的议案

4、审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案

5、审议公司 2020 年度利润分配预案的议案

6、审议公司续聘 2021 年度审计机构的议案

7、审议公司续聘 2021 年度内控审计机构的议案

8、审议公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计 的议案

9、审议公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案

10、审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案

11、审议公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

12、审议公司关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案

13、审议公司关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案

14、审议公司关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案

15、审议公司关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案

16、审议公司《关联交易管理制度》的议案

17、审议公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案

18、宣读公司《2020 年独立董事述职报告》的议案

（二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议第 8 项议案涉及关联交易，关联股东山东金岭铁矿有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票；第 10 项、11 项、17 项议案属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；第 18 项议案为非表决议案；其他议案为普通表决议案；审议事项详见 2021 年 2 月 10 日、3 月 6 日、3 月 20 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的第八届董事会第二十三次会议（临时）决议公告、第八届董事会第二十四次会议（临时）决议公告、第八届董事会第二十五次会议决议公告、第八届监事会第十九次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码：

表一：本次股东大会提案编码示例表

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	√
非累积投票议案		
1.00	审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	审议公司 2020 年度财务报告的议案	√
4.00	审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	√
5.00	审议公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
6.00	审议公司续聘 2021 年度审计机构的议案	√
7.00	审议公司续聘 2021 年度内控审计机构的议案	√
8.00	审议公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
9.00	审议公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案	√
10.00	审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
11.00	审议公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
12.00	审议公司关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案	√
13.00	审议公司关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案	√
14.00	审议公司关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案	√
15.00	审议公司关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案	√
16.00	审议公司《关联交易管理制度》的议案	√
17.00	审议公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

（一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述（一）、（二）项规定的有效证件的复印件）。

（四）登记地点：山东金岭矿业股份有限公司证券部。

（五）登记时间：2021 年 4 月 28 日 8:00-17:00，2021 年 4 月 29 日 8:00-11:30。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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 1。

六、其他事项

（一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

（二）联系方式：

公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电 话：0533-3088888

传 真：0533-3089666

邮 编：250081

联 系 人：邱卫东 成兆鑫

七、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十三次会议（临时）决议；

（二）公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

（三）公司第八届董事会第二十五次会议决议；

（三）公司第八届监事会第十九次会议决议；

（四）深交所要求的其他文件。

八、授权委托书（见附件 2）

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 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

（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，投票简称为“金岭投票”。

（二）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）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：2021 年 4 月 29 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 2021 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00。

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。

附件 2、授权委托书

山东金岭矿业股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业股份有限公司 2020 年度股东大会，并按以下权限行使股东权力。

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	该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	审议公司 2020 年度财务报告的议案	√			
4.00	审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	√			
5.00	审议公司 2020 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	审议公司续聘 2021 年度审计机构的议案	√			
7.00	审议公司续聘 2021 年度内控审计机构的议案	√			
8.00	审议公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案	√			
9.00	审议公司《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的议案	√			
10.00	审议公司关于修订《公司章程》部分条款的议案	√			
11.00	审议公司关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√			
12.00	审议公司关于修订《累积投票制实施细则》部分条款的议案	√			
13.00	审议公司关于修订《募集资金使用管理制度》部分条款的议案	√			
14.00	审议公司关于修订《重大交易决策制度》部分条款的议案	√			
15.00	审议公司关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案	√			
16.00	审议公司《关联交易管理制度》的议案	√			
17.00	审议公司关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	√			

附注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权。如委托人对有关议案的表决未作任何指示，则受托人可自行酌情上述议案的投票表决。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号）：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托时间：2021 年 月 日

注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-013

重庆三峡油漆股份有限公司 2021 年第一季度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

2、预计的经营业绩：同向上升。

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：2,300 万元 - 2,700 万元	盈利：167 万元
	比上年同期增长：1,277.25%-1,516.77%	
基本每股收益	盈利：0.05 元 -0.06 元	盈利：0.0038 元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动的主要原因说明

1、报告期内，随着我国对新冠疫情的有效控制，公司主营油漆涂料业务生产经营恢复正常，销售市场需求持续良好，经营业绩稳步上升。

2、报告期内，参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司 120 万吨/年煤焦油加氢一期项目正式投入生产，影响公司投资收益同比增加（上年同期亏损）。

3、公司于 2020 年 12 月 7 日认购北京北陆药业股份有限公司可转债 4,091.37 万元，属于非经常性损益项目。报告期内该项目公允价值变动影响公司净利润增加 269 万元。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算后进行的预计，未经审计机构审计，具体财务数据将在 2021 年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 日

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2021-014

重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

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

本公司于 2021 年 3 月 20 日在《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）上刊登了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号 2021-009）。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全体股东提供网络形式的投票平台。根据有关规定，现就本次股东大会的有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2020 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

2021 年 3 月 19 日，公司 2021 年第一次（九届九次）董事会会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 14 日（星期三）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2021 年 4 月 14 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 2021 年 4 月 14 日的交易时间，即 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的具体时间为：开始投票的时间为 2021 年 4 月 14 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 14 日下午 3:00。

5、会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次股东大会将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上述系统行使表决权。

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。

6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 7 日。

7、出席对象：

（1）于 2021 年 4 月 7 日（股权登记日）下午收市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，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案：

1、审议公司《2020 年年度报告全文及摘要》；

2、审议公司《2020 年度董事会工作报告》；

3、审议公司《2020 年度监事会工作报告》；

4、审议公司《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》；

5、审议公司《2020 年度利润分配预案》；

6、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》；

7、审议公司《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

公司独立董事作 2020 年度述职报告。

（二）提案披露情况：

上述提案经公司 2021 年第一次（九届九次）董事会、2021 年第一次（九届九次）监事会审议通过，提案的详细内容刊登在 2021 年 3 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

（三）特别强调事项：

提案 6《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》为关联交易事项提案，关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》	√
7.00	《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√

注：本次股东大会设置总议案，对应提案编码为 100。

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场、邮寄、传真、电话方式登记。

2、登记时间：2021 年 4 月 8 日-2021 年 4 月 14 日上午 12:00 之前。

3、登记地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司证券部。

4、会议联系方式

联系人：彭诗淇

电话：023-61525006

传真：023-61525007

电子邮箱：418080787@qq.com

5、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

6、现场会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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详见附件一。

六、备查文件

1、公司 2021 年第一次（九届九次）董事会决议；

2、公司 2021 年第一次（九届九次）监事会决议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会
2021 年 4 月 8 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：360565

2、投票简称：三峡投票

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 4 月 14 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 2021 年 4 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 14 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。

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。

附件二：重庆三峡油漆股份有限公司 2020 年年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东，委托 先生（女士）代表本人（本公司）参加重庆三峡油漆股份有限公司 2020 年年度股东大会，对会议所有提案行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	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	《2020 年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》	√			
7.00	《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√			

注 1：委托人请对每一表决事项选择同意、反对或弃权（在所选择的委托意见后的方框内打“√”），三者必须选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

注 2：委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

注 3：除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注 4：本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

注 5：提案 6 关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司回避表决。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

持有公司股份的数量： 委托人证券账户号：

持有公司股份的性质：

受托人签名（盖章）： 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期： 委托有效期限：

注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-020

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日公开披露了《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-013），公司拟增加两处经营场所备案并修订公司章程（新增地址：安徽省滁州市徽州北路 199 号；安徽省滁州市芜湖东路 189 号），在安徽省市场监督管理局办理备案审核中，由于公司的营业范围涉及包装印刷，属于需经印刷主管部门批准才可开展经营的后置许可情形，根据安徽省市场监督管理局的相关规定，公司目前无法对新增的两处经营地址进行备案登记。公司董事会于 2021 年 4 月 7 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，对公司章程做了如下修订：

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：安徽省滁州市苏州北路 258 号 公司经营场所：安徽省滁州市徽州北路 199 号；安徽省滁州市芜湖东路 189 号。 邮政编码：239000	公司住所：安徽省滁州市苏州北路 258 号 邮政编码：239000

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

备查文件

1. 嘉美包装第二届董事会第六次会议决议

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 日

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-021

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于召开 2021 年第二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 2021 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2021 年第二次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第二届董事会第六次会议审议通过，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。

4. 会议召开时间

1) 现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日（星期五）14:00；

2) 网络投票时间：2021 年 4 月 23 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 2021 年 4 月 23 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：2021 年 4 月 23 日上午 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

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。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2021 年 4 月 20 日（星期二）

7. 出席对象

1) 截止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大会，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；

2) 公司董事、监事和高级管理人员；

3) 公司聘请的见证律师；

4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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.会议审议的议案

（1）《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》

（3）《关于修订公司章程的议案》

2.特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 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）上述议案三属于特别决议事项，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）公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指除单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

三、议案编码

表 1 2021 年第二次临时股东大会议案编码一览表

议案编码	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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》	√
3.00	《关于修订公司章程的议案》	√

四、现场会议登记方法

1. 登记时间：2021 年 4 月 22 日

2. 上午 9:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00

3. 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 2021 年第二次临时股东大会”字样。

邮编：239000

联系电话：0550-6821910

传真号码：0550-6821930

邮箱地址：jiamei@chinafoodpack.com

4. 登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、法定代表人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票账户卡办理登记；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）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）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。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。本次股东大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。

5.会议联系方式

（1）联系人：陈强，张素会 （2）电话：0550-6821910

（3）传真：0550-6821930 （4）电子邮件：jiamei@chinafoodpack.com

6.会议费用：本次股东大会会期为半天，出席现场会议的股东的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

公司第二届董事会第六次会议决议

七、相关附件

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会参会登记表》

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会
2021 年 4 月 7 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：362969；

2、投票简称：嘉美投票；

3、填报表决意见或选举票数。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。

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、投票的时间为 2021 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，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.通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 23 日 09:15 至 15:00 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，登陆 http//witp.chinfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2021 年 4 月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。代为行使表决权，表决议案附后。

上述委托代理人有权代表委托人对嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 2021 年 4 月 23 日召开的 2021 年第二次临时股东大会议案根据自己的意愿代表本公司（本人）进行表决，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

议案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决情况 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	《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	√			
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》	√			
3.00	《关于修订公司章程的议案》	√			

注：请在“同意”、“反对”“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三：

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会登记表

单位名称 / 姓名	
身份证号码 / 统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：截至本次股权登记日 2021 年 4 月 20 日下午 15:00 交易结束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股东。

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2021-018

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议的通知于 2021 年 3 月 30 日以电子邮件的方式发出，并于 2021 年 4 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期延期的议案》

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2021-019）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议并通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及