

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-042

## 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

第四届董事会第十九次会议于2024年11月27日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2024年12月2日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议由公司董事长张丽萍女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法、召开程序有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体《香飘飘食品股份有限公司补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-043)。  
本次会议经出席会议的全体董事同意,并经全体董事表决通过,并做出决议:议案需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。  
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》  
具体内容详见公司于2024年12月18日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体《香飘飘食品股份有限公司补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-043)。  
本次会议经出席会议的全体董事同意,并经全体董事表决通过,并做出决议:议案需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。  
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件  
1.香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;  
2.香飘飘食品股份有限公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议。  
特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会  
2024年12月3日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-041

## 香飘飘食品股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司第四届监事会职工代表监事张丽萍女士提交的书面辞职报告。张丽萍女士因个人原因,申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务,辞职后张丽萍女士的上述职务将由公司监事会重新选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,张丽萍女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,张丽萍女士的辞职将在公司召开全体职工代表大会补选新任职工代表监事生效后,自补选新任职工代表监事之日起生效。张丽萍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司监事会对张丽萍女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!  
特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会  
2024年12月3日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-043

## 香飘飘食品股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理(总裁)杨冬云先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理(总裁)职务,辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年10月22日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《关于公司董事辞职及高级管理人员变更的公告》(公告编号:2024-038)。

为完善公司治理结构,确保董事会的正常工作,公司于2024年12月2日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,同意提名丁宇宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。  
第四届董事会提名委员会第六次会议对丁宇宝先生的任职资格进行了审查,认为:丁宇宝先生具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,不存在在中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况,同意提名丁宇宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并将该议案提交公司股东大会审议。  
特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会  
2024年12月3日

附件:丁宇宝先生简历  
丁宇宝先生,1979年11月生,大学本科学历,学士学位。曾任职于伊莱克斯集团产品事业部品质技术部经理,后因业绩突出调任研发中心经理。2016年9月至2020年9月任香飘飘食品股份有限公司副总经理,后升任总裁。2020年10月至2024年10月任香飘飘食品股份有限公司生产中心高级总监。2021年3月至担任全国饲料标准化技术委员会委员。  
截至本公告披露日,丁宇宝先生未持有公司股份。丁宇宝先生与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。丁宇宝先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况,不存在被上海证券交易所认定为不适当人选且尚未解除的情况。  
特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会  
2024年12月3日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-044

## 香飘飘食品股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议召开日期:2024年12月18日  
●本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2024年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次会议采取现场投票和现场投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2024年12月18日15:00点  
召开地点:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心1幢西楼13楼  
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年12月18日  
至2024年12月18日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户及网络投票的业务流程  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及开设网络投票账户的投票,应按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无。  
二、会议审议事项  
本次会议审议议案及投票股东类型

特此公告。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-044

## 香飘飘食品股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议召开日期:2024年12月18日  
●本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2024年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次会议采取现场投票和现场投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2024年12月18日15:00点  
召开地点:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心1幢西楼13楼  
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年12月18日  
至2024年12月18日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户及网络投票的业务流程  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及开设网络投票账户的投票,应按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无。  
二、会议审议事项  
本次会议审议议案及投票股东类型

特此公告。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-044

## 香飘飘食品股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议召开日期:2024年12月18日  
●本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2024年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次会议采取现场投票和现场投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2024年12月18日15:00点  
召开地点:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心1幢西楼13楼  
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年12月18日  
至2024年12月18日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户及网络投票的业务流程  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及开设网络投票账户的投票,应按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无。  
二、会议审议事项  
本次会议审议议案及投票股东类型

特此公告。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-044

## 香飘飘食品股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议召开日期:2024年12月18日  
●本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2024年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次会议采取现场投票和现场投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2024年12月18日15:00点  
召开地点:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心1幢西楼13楼  
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年12月18日  
至2024年12月18日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户及网络投票的业务流程  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及开设网络投票账户的投票,应按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无。  
二、会议审议事项  
本次会议审议议案及投票股东类型

特此公告。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-044

## 香飘飘食品股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议召开日期:2024年12月18日  
●本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2024年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次会议采取现场投票和现场投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2024年12月18日15:00点  
召开地点:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心1幢西楼13楼  
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年12月18日  
至2024年12月18日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户及网络投票的业务流程  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及开设网络投票账户的投票,应按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无。  
二、会议审议事项  
本次会议审议议案及投票股东类型

特此公告。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-044

## 香飘飘食品股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议召开日期:2024年12月18日  
●本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2024年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次会议采取现场投票和现场投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2024年12月18日15:00点  
召开地点:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心1幢西楼13楼  
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年12月18日  
至2024年12月18日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户及网络投票的业务流程  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及开设网络投票账户的投票,应按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无。  
二、会议审议事项  
本次会议审议议案及投票股东类型

特此公告。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-044

## 香飘飘食品股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议召开日期:2024年12月18日  
●本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2024年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次会议采取现场投票和现场投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2024年12月18日15:00点  
召开地点:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心1幢西楼13楼  
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年12月18日  
至2024年12月18日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户及网络投票的业务流程  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及开设网络投票账户的投票,应按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无。  
二、会议审议事项  
本次会议审议议案及投票股东类型

特此公告。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-044

## 香飘飘食品股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:  
●本次会议召开日期:2024年12月18日  
●本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会类别和届次  
2024年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次会议采取现场投票和现场投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2024年12月18日15:00点  
召开地点:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心1幢西楼13楼  
(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2024年12月18日  
至2024年12月18日  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户开户及网络投票的业务流程  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及开设网络投票账户的投票,应按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
无。  
二、会议审议事项  
本次会议审议议案及投票股东类型

特此公告。

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-042

## 香飘飘食品股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

第四届董事会第十九次会议于2024年11月27日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,会议于2024年12月2日在公司会议室以现场方式召开,本次会议应参与表决董事8名,实际参与表决董事8名。本次会议由公司董事长张丽萍女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法、召开程序有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》  
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体《香飘飘食品股份有限公司补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-043)。  
本次会议经出席会议的全体董事同意,并经全体董事表决通过,并做出决议:议案需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。  
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于召开香飘飘食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》  
具体内容详见公司于2024年12月18日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体《香飘飘食品股份有限公司补选非独立董事的公告》(公告编号:2024-043)。  
本次会议经出席会议的全体董事同意,并经全体董事表决通过,并做出决议:议案需提交2024年第一次临时股东大会审议通过。  
表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件  
1.香飘飘食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议;  
2.香飘飘食品股份有限公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议。  
特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会  
2024年12月3日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-041

## 香飘飘食品股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司第四届监事会职工代表监事张丽萍女士提交的书面辞职报告。张丽萍女士因个人原因,申请辞去公司第四届监事会职工代表监事职务,辞职后张丽萍女士的上述职务将由公司监事会重新选举产生。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,张丽萍女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,张丽萍女士的辞职将在公司召开全体职工代表大会补选新任职工代表监事生效后,自补选新任职工代表监事之日起生效。张丽萍女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司监事会对张丽萍女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!  
特此公告。

香飘飘食品股份有限公司监事会  
2024年12月3日

证券代码:603711 证券简称:香飘飘 公告编号:2024-043

## 香飘飘食品股份有限公司 关于补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

香飘飘食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事、总经理(总裁)杨冬云先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理(总裁)职务,辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2024年10月22日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体的《关于公司董事辞职及高级管理人员变更的公告》(公告编号:2024-038)。

为完善公司治理结构,确保董事会的正常工作,公司于2024年12月2日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》,同意提名丁宇宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。  
第四届董事会提名委员会第六次会议对丁宇宝先生的任职资格进行了审查,认为:丁宇宝先生具备担任上市公司董事的资格,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,不存在在中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形,不存在被中国证监会认定为市场禁入者并且尚未解除的情况,同意提名丁宇宝先生为公司第四届董事会非独立董事候选人并将该议案提交公司股东大会审议。  
特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会  
2024年12月3日

附件:1.授权委托书  
2.采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
3.授权委托书  
香飘飘食品股份有限公司第十九次会议决议  
附件:1.授权委托书  
授权委托书  
委托人姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年月日  
备注:  
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
投资者应对下列各议案逐项进行投票。  
一、申报股数及选举董事。对于每个议案,股东持有与拟选举该议案下应选董事或监事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人12名,则该股东对于该议案可选举100股。  
二、投票人应当将本人持有该议案下应选董事或监事人数的投票总数,按照自己的意愿进行投票,既可以按选举票数填写一个候选人,也可以按照意愿填写多个候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。  
三、说明:  
1.上市公司召开股东大会采用累积投票制进行选举董事、监事会议,应选董事5名,董事候选人24名,应选监事2名,监事候选人2名,应选监事2名,监事候选人3名。需投票表决的事项如下:  
表1:董事选举投票表

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	陈冬云	0
4.02	陈冬云	0
4.03	陈冬云	0
4.04	陈冬云	0
4.05	陈冬云	0
4.06	陈冬云	0
5.00	关于选举监事的议案	投票数
5.01	陈冬云	0
5.02	陈冬云	0
5.03	陈冬云	0
5.04	陈冬云	0
5.05	陈冬云	0
5.06	陈冬云	0

备注:投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,则(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”下有500票的表决权;在议案5.00“关于选举监事的议案”下有200票的表决权。如投票者持有500股股票,可对议案4.00按自己的意愿填写,她(他)既可以选500票集中投给一位候选人,也可以按照意愿组合分散投给任意候选人。  
如投票者:  
表2:监事选举投票表

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.01	陈冬云	500	100	100	—
4.02	陈冬云	0	100	100	—
4.03	陈冬云	0	100	100	—
4.04	陈冬云	0	100	100	—
4.05	陈冬云	0	100	100	—
4.06	陈冬云	0	100	100	—

●本次发行股份的有关情况  
1.发行数量:1,178,056股  
2.发行日期:2024年12月3日  
3.发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者,但不包括《上市公司收购管理办法》第六条所规定的禁止收购主体。  
4.发行方式:定向发行  
5.发行价格:18.58元/股  
6.募集资金总额:21,885,580.48元  
7.募集资金净额:21,885,580.48元  
8.发行费用:0元  
9.发行结果:本次发行募集资金总额为21,885,580.48元,扣除发行费用0元,募集资金净额为21,885,580.48元,全部用于补充流动资金。  
10.发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者,但不包括《上市公司收购管理办法》第六条所规定的禁止收购主体。  
11.发行方式:定向发行  
12.发行价格:18.58元/股  
13.募集资金总额:21,885,580.48元  
14.募集资金净额:21,885,580.48元  
15.发行费用:0元  
16.发行结果:本次发行募集资金总额为21,885,580.48元,扣除发行费用0元,募集资金净额为21,885,580.48元,全部用于补充流动资金。  
17.发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者,但不包括《上市公司收购管理办法》第六条所规定的禁止收购主体。  
18.发行方式:定向发行  
19.发行价格:18.58元/股  
20.募集资金总额:21,885,580.48元  
21.募集资金净额:21,885,580.48元  
22.发行费用:0元  
23.发行结果:本次发行募集资金总额为21,885,580.48元,扣除发行费用0元,募集资金净额为21,885,580.48元,全部用于补充流动资金。  
24.发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者,但不包括《上市公司收购管理办法》第六条所规定的禁止收购主体。  
25.发行方式:定向发行  
26.发行价格:18.58元/股  
27.募集资金总额:21,885,580.48元  
28.募集资金净额:21,885,580.48元  
29.发行费用:0元  
30.发行结果:本次发行募集资金总额为21,885,580.48元,扣除发行费用0元,募集资金净额为21,885,580.48元,全部用于补充流动资金。  
31.发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者,但不包括《上市公司收购管理办法》第六条所规定的禁止收购主体。  
32.发行方式:定向发行  
33.发行价格:18.58元/股  
34.募集资金总额:21,885,580.48元  
35.募集资金净额:21,885,580.48元  
36.发行费用:0元  
37.发行结果:本次发行募集资金总额为21,885,580.48元,扣除发行费用0元,募集资金净额为21,885,580.48元,全部用于补充流动资金。  
38.发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者,但不包括《上市公司收购管理办法》第六条所规定的禁止收购主体。  
39.发行方式:定向发行  
40.发行价格:18.58元/股  
41.募集资金总额:21,885,580.48元  
42.募集资金净额:21,885,580.48元  
43.发行费用:0元  
44.发行结果:本次发行募集资金总额为21,885,580.48元,扣除发行费用0元,募集资金净额为21,885,580.48元,全部用于补充流动资金。  
45.发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者,但不包括《上市公司收购管理办法》第六条所规定的禁止收购主体。  
46.发行方式:定向发行  
47.发行价格:18.58元/股  
48.募集资金总额:21,885,580.48元  
49.募集资金净额:21,885,580.48元  
50.发行费用:0元  
51.发行结果:本次发行募集资金总额为21,885,580.48元,扣除发行费用0元,募集资金净额为21,885,580.48元,全部用于补充流动资金。  
52.发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者,但不包括《上市公司收购管理办法》第六条所规定的禁止收购主体。  
53.发行方式:定向发行  
54.发行价格:18.58元/股  
55.募集资金总额:21,885,580.48元  
56.募集资金净额:21,885,580.48元  
57.发行费用:0元  
58.发行结果:本次发行募集资金总额为21,885,580.48元,扣除发行费用0元,募集资金净额为21,885,580.48元,全部用于补充流动资金。  
59.发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者,但不包括《上市公司收购管理办法》第六条所规定的禁止收购主体。  
60.发行方式:定向发行  
61.发行价格:18.58元/股  
62.募集资金总额:21,885,580.48元  
63.募集资金净额:21,885,580.48元  
64.发行费用:0元  
65.发行结果:本次发行募集资金总额为21,885,580.48元,扣除发行费用0元,募集资金净额为21,885,580.48元,全部用于补充流动资金。  
66.发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者,但不包括《上市公司收购管理办法》第六条所规定的禁止收购主体。  
67.发行方式:定向发行  
68.发行价格:18.58元/股  
69.募集资金总额:21,885,580.48元  
70.募集资金净额:21,885,580.48元  
71.发行费用:0元  
72.发行结果:本次发行募集资金总额为21,885,580.48元,扣除发行费用0元,募集资金净额为21,885,580.48元,全部用于补充流动资金。  
73.发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者,但不包括《上市公司收购管理办法》第六条所规定的禁止收购主体。  
74.发行方式:定向发行  
75.发行价格:18.58元/股  
76.募集资金总额:21,885,580.48元  
77.募集资金净额:21,885,580.48元  
78.发行费用:0元  
79.发行结果:本次发行募集资金总额为21,885,580.48元,扣除发行费用0元,募集资金净额为21,885,580.48元,全部用于补充流动资金。  
80.发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者,但不包括《上市公司收购管理办法》第六条所规定的禁止收购主体。  
81.发行方式:定向发行  
82.发行价格:18.58元/股  
83.募集资金总额:21,885,580.48元  
84.募集资金净额:21,885,580.48元  
85.发行费用:0元  
86.发行结果:本次发行募集资金总额为21,885,580.48元,扣除发行费用0元,募集资金净额为21,885,580.48元,全部用于补充流动资金。  
87.发行对象:符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理机构等机构投资者,以及符合中国证监会规定的自然人、法人和其他机构投资者,但不包括《上市公司收购管理办法》第六条所规定的禁止收购主体。  
88.发行方式:定向发行  
89.发行价格:18.58元/