

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2020-029

洽洽食品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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于 2020 年 4 月 8 日召开,会议决定于 2020 年 5 月 12 日(星期二)下午 2 时召开公司 2019 年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

(一)召开股东大会日期:本次股东大会为公司 2019 年年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会;2020 年 4 月 8 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、合法性、合规性:本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

(四)本次年度股东大会的召开时间:

现场会议时间:2020 年 5 月 12 日(星期二)上午 10:00;

网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日上午 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进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

(五)会议的召开方式: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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权;

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;

(六)本次股东大会召开日期:2020 年 5 月 6 日(星期三)

(七)本次股东大会出席对象:

- 截至 2020 年 5 月 6 日下午 2 时交易结束后,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本公司全体股东;股东因故不能出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加网络投票;

- 公司董事、监事和高级管理人员;

- 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)现场会议地点:安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号公司五楼会议室;

二、会议审议事项

- (一)审议《2019 年年度报告及摘要的议案》;
- (二)审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;
- (三)审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;
- (四)审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;
- (五)审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》;
- (六)审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- (七)审议《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》;
- (八)审议《关于续聘 2020 年审计机构的议案》;
- (九)审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
- (十)审议《关于续聘 2020 年会计师事务所的议案》;
- (十一)审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
- (十二)审议《关于 2020 年度对公司提供担保的议案》;
- (十三)审议《关于董事会换届选举的议案》;

非独立董事选举:

- (1)选举陈先保先生为公司第五届董事会董事;
- (2)选举陈梅女士为公司第五届董事会董事;
- (3)选举陈俊先生为公司第五届董事会董事;
- (4)选举陈俊先生为公司第五届董事会董事;

独立董事选举:

- (5)选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事;
- (6)选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事;
- (7)选举徐黎明先生为公司第五届董事会独立董事;
- (8)选举陈梅女士为公司第五届董事会独立董事;

以上非独立董事、独立董事选举采取累积投票制选举,其中,独立董事与非独立董事的表决分别进行,非独立董事 4 名,独立董事 3 名,股东所持有的选举票数为其所持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(可以投零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

(四)审议《关于公司监事选举的议案》;

- (1)选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事;
- (2)选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事;

以上股东代表监事采用累积投票的方式选举,非职工监事 2 名,股东所拥有的

选举票数为其所持拥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(可以投零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

(十五)审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》;

(十六)审议《关于修改公司章程的议案》;

(十七)审议《关于修改《公司章程》及《股权激励计划》的议案》;

与关联关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的投票权,与关联关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案的投票权;

(十八)《关于优先使用闲置募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》;

(十九)《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》;

其中,议案 8、议案 16 为股东大会特别决议,需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;

上述议案经公司第四届董事会第二十七次会议与第四届监事会第二十二次会议审议通过,具体内容刊登在 2020 年 4 月 9 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。审议事项符合法律、法规和公司章程的规定。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;

根据《上市公司股东大会规则》(2016 年修订)及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、议案编码

议案编号	议案内容	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	审议议案:除累积投票议案外的所有议案	
1.00	审议《2019 年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	√
6.00	审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
7.00	审议《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》	√
8.00	审议《关于续聘 2020 年审计机构的议案》	√
9.00	审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
10.00	审议《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》	√
11.00	审议《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》	√
12.00	审议《关于 2020 年度对公司提供担保的议案》	√
13.00	审议《关于董事会换届选举的议案》	累积投票制
13.1	选举陈先保先生为公司第五届董事会董事	应选人数 4 人
13.1.1	选举陈先保先生为公司第五届董事会董事	√
13.1.2	选举陈梅女士为公司第五届董事会董事	√
13.1.3	选举陈俊先生为公司第五届董事会董事	√
13.1.4	选举陈俊先生为公司第五届董事会董事	√
13.2	选举陈俊先生为公司第五届董事会董事	应选人数 3 人
13.2.1	选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事	√
13.2.2	选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事	√
13.2.3	选举徐黎明先生为公司第五届董事会独立董事	√
13.2.4	选举陈梅女士为公司第五届董事会独立董事	√
14	审议《关于董事会换届选举的议案》	累积投票制
14.1	选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事	√
14.2	选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事	√
15	审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》	√
16	审议《关于修改公司章程的议案》	√
17	审议《关于修改《公司章程》及《股权激励计划》的议案》	√
18	审议《关于优先使用闲置募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》	√
19	审议《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》	√

四、参加股东大会的方式

(一)登记:凡参加股东大会持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(二)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证复印件、股东账户卡等进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持授权委托书(复印件)、法定代表人身份证复印件、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或

证明进行登记;

(三)异地股东以上有关证件的信函、传真件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记;

(四)登记地点:公司证券投资部;

(五)登记时间:2020 年 5 月 7 日上午 9 时-11 时,下午 1 时-4 时。

五、股东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(http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

(一)联系方式:

联系电话:0551-62227008 传真号码:0551-62586500-7040

联系地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路 1307 号

邮政编码:230601

邮箱:yao@qiaqiafood.com

(二)会议费用:与会股东食宿及交通费用自理;

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、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:362557

2.投票简称:洽洽选举

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,再对其

体提案投票表决,则以已投票表决的提案意见为准,其他未投票表决的提案以总议案的表决意见为准。

对于累积投票提案,填报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议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议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。

表:累积投票表

候选人姓名或名称

对候选人 A 投 X1 票

对候选人 B 投 X2 票

……

合计

不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数如下:

(1)选举董事(议案 13、候选人 4 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×4 股东可以将投票平均分配给 4 位董事候选人,也可以在 4 位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(议案 13,候选人 3 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×3 股东可以将投票平均分配给 3 位独立董事候选人,也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举监事(议案 14,候选人 2 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权股份总数×2 股东可以将投票平均分配给 2 位监事候选人,也可以在 2 位监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020 年 5 月 12 日上午 9:30-11:30;下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录深交所交易系统客户端进行网络投票操作。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2020-016

洽洽食品股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于 2020 年 3 月 27 日以现场及邮件方式通知全体董事,并于 2020 年 4 月 8 日以现场表决的方式在公司三

楼会议室召开。会议应到董事 7 人,实际到董事 7 人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决,形成如下决议:

一、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》;

二、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》;

三、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》;

四、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》;

五、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》;

六、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

七、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘 2020 年审计机构的议案》;

八、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

九、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

十、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

十一、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

十二、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

十三、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

十四、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

十五、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

十六、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

十七、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

十八、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

十九、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

二十、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

二十一、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

二十二、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

二十三、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

二十四、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

二十五、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

二十六、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

二十七、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

二十八、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

二十九、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

三十、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

三十一、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

三十二、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

三十三、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

三十四、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

三十五、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

三十六、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

三十七、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

三十八、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

三十九、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

四十、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

四十一、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

四十二、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

四十三、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

四十四、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

四十五、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

四十六、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

四十七、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

四十八、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

四十九、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

五十、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

五十一、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

五十二、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

五十三、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

五十四、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

五十五、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

五十六、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

五十七、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

五十八、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

五十九、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

六十、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

六十一、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

六十二、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

六十三、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

六十四、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

六十五、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

六十六、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

六十七、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

六十八、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

六十九、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

七十、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

七十一、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

七十二、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;

七十三、审议通过 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》;