证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2020-034

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更正公告

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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年4月9日披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-029号)，经事后核查，因工作人员疏忽，发现部分内容有误，现更正如下：

一、"会议审议事项"中部分内容更正

更正前: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年度利润分配的预案》;
(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《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》;
(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年度对子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)选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事;
(3)选举陈奇女士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)选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事;

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，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，股东所拥有的选举票数为其所持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(可以投出零票)，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经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

(十四)审议《关于公司监事会选举的议案》;
(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(可以投出零票)，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《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》;
与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
(十八)《关于优先使用剩余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5、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。

更正后: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年度利润分配的预案》;
(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《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》;
(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年度对子公司提供担保的议案》;
(十三)审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
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)选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事;
(3)选举陈奇女士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;
(十四)审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
独立董事选举:
(1)选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事;
(2)选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事;
(3)选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事;

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，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，股东所拥有的选举票数为其所持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(可以投出零票)，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经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

(十五)审议《关于公司监事会选举的议案》;
(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(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(十六)审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》;
(十七)审议《关于修改公司章程的议案》;
(十八)审议《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》;
与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
(十九)《关于优先使用剩余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》。
(二十)《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》;

其中，议案5、议案17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。

二、"本次会议议案编码"中部分内容更正

更正前

三、议案编码

议案编码	议案内容	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案: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年度利润分配的预案》	√
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《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》	√
11.00	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
12.00	审议《关于2020年度对子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	选举第五届董事会非独立董事	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	选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事;	√
13.1.3	选举陈奇女士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	选举第五届董事会独立董事	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	选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事;	√
14	审议《关于公司监事会选举的议案》;	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《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》	√
18	审议《关于优先使用剩余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》	√

更正后:

议案编码	议案内容	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案: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年度利润分配的预案》	√
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《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》	√
11.00	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
12.00	审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》	√
13.00	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制,应选人数4人
13.01	选举陈先保先生为公司第五届董事会董事	√
13.02	选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事	√
13.03	选举陈奇女士为公司第五届董事会董事	√
13.04	选举陈俊先生为公司第五届董事会董事	√
14.00	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制,应选人数3人
14.01	选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事	√
14.02	选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事	√
14.03	选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事	√
15.00	审议《关于公司监事会选举的议案》	累积投票制,应选人数2人
15.01	选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事	√
15.02	选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事	√
16.00	审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》	√
17.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√
18.00	审议《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》	√
19.00	审议《关于优先使用剩余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》	√
20.00	审议《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》	√

三、"授权委托书"部分内容更正

更正前:

议案编码	表决议案	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	√			
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年度利润分配的预案》	√			
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《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》	√			
11.00	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
12.00	审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》	√			
议案13	审议《关于董事会换届选举的议案》	获得表决票数,应选人数(7)人			
13.1	选举第五届董事会非独立董事	应选人数4人(选举票数)			
13.1.1	选举陈先保先生为公司第四届董事会董事	√			
13.1.2	选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事	√			
13.1.3	选举陈奇女士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	√			
注:审议本议案13.1.1-13.1.4时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×4，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。					
13.2	选举第五届董事会独立董事	应选人数3人(选举票数)			
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	选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事	√			
注:审议本议案13.2.1-13.2.3时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×3，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。					
议案14	审议《关于公司监事会选举的议案》	获得表决票数,应选人数(2)人			
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《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》	√			
18	审议《关于优先使用剩余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》	√			

更正后:

议案编码	表决议案	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	√			
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年度利润分配的预案》	√			
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《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》	√			
11.00	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
12.00	审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》	√			
13.00	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人(选举票数)			
13.01	选举陈先保先生为公司第四届董事会董事	√			
13.02	选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事	√			
13.03	选举陈奇女士为公司第五届董事会董事	√			
13.04	选举陈俊先生为公司第五届董事会董事	√			
注:审议本议案13.01-13.04时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×4，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。					
14.00	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人(选举票数)			
14.01	选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事	√			
14.02	选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事	√			
14.03	选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事	√			
注:审议本议案14.01-14.03时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×3，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。					
15.00	审议《关于公司监事会选举的议案》	获得表决票数,应选人数(2)人			
15.01	选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事	√			
15.02	选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事	√			
16.00	审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》	√			
17.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√			
18.00	审议《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》	√			
19.00	审议《关于优先使用剩余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》	√			
20.00	审议《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解！更正后的公告见附件。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十四日

附件:

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)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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次: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)会议召开的合法、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;

网络投票时间:2020年5月12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)股权登记日:2020年5月6日(星期三)

(七)本次股东大会出席对象:

1、截至2020年5月6日下午交易结束后，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;

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、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年度利润分配的预案》;
(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《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》;
(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年度对子公司提供担保的议案》;
(十三)审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
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)选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事;
(3)选举陈奇女士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;
(十四)审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
独立董事选举:
(1)选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事;
(2)选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事;
(3)选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事;

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，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，股东所拥有的选举票数为其所持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(可以投出零票)，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经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

(十五)审议《关于公司监事会选举的议案》;
(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(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(十六)审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》;
(十七)审议《关于修改公司章程的议案》;
(十八)审议《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》;
与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
(十九)《关于优先使用剩余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》。
(二十)《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》;

其中，议案5、议案17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)。审议事项符合有关法律、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

议案编码	议案内容	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案: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年度利润分配的预案》	√
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《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》	√
11.00	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√
12.00	审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》	√
13.00	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票制,应选人数4人
13.01	选举陈先保先生为公司第五届董事会董事	√
13.02	选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事	√
13.03	选举陈奇女士为公司第五届董事会董事	√
13.04	选举陈俊先生为公司第五届董事会董事	√
14.00	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票制,应选人数3人
14.01	选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事	√
14.02	选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事	√
14.03	选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事	√
15.00	审议《关于公司监事会选举的议案》	累积投票制,应选人数2人
15.01	选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事	√
15.02	选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事	√
16.00	审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》	√
17.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√
18.00	审议《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》	√
19.00	审议《关于优先使用剩余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》	√
20.00	审议《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》	√

四、出席会议登记办法

(一)自然人股东须持本人身份证、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)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、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)异地股东凭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

本次股东大会上，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。

六、其它事项

(一)联系方式:

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

联系人:陈俊

通讯地址:安徽省合肥经济技术开发区莲花路1307号

邮政编码:230601

邮箱:yaow@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、备查文件

(一)公司第四届董事会第二十七次会议决议;
(二)公司第四届监事会第二十二次会议决议;
(三)授权委托书。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二〇年四月八日

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:362557

2、投票简称:洽洽投票

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。

对于累积投票议案，填报投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的，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:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	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选举非独立董事(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的股份总数×4 股东可以将票数平均分配给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14，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的股份总数×3 股东可以将票数平均分配给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15，有2位监事候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给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。

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、股东可根据获取的数字证书或服务密码登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内进行互联网投票系统投票。

附件二:授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本公司/本人出席于2020年5月12日召开的洽洽食品股份有限公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权;若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

议案编码	表决议案	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	√			
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年度利润分配的预案》	√			
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《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》	√			
11.00	审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
12.00	审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》	√			
13.00	审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人(选举票数)			
13.01	选举陈先保先生为公司第四届董事会董事	√			
13.02	选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事	√			
13.03	选举陈奇女士为公司第五届董事会董事	√			
13.04	选举陈俊先生为公司第五届董事会董事	√			
注:审议本议案13.01-13.04时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×4，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。					
14.00	审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人(选举票数)			
14.01	选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事	√			
14.02	选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事	√			
14.03	选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事	√			
注:审议本议案14.01-14.03时，表决意见需填写股份数量，累积表决票总数=股东所持有表决权股份总数×3，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。					
15.00	审议《关于公司监事会选举的议案》	获得表决票数,应选人数(2)人			
15.01	选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事	√			
15.02	选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事	√			
16.00	审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》	√			
17.00	审议《关于修改公司章程的议案》	√			
18.00	审议《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》	√			
19.00	审议《关于优先使用剩余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》	√			
20.00	审议《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》	√			

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期:2020年　月　日

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注:1、只有在备注列打勾的栏目可以投票。如欲投票同意议案，请在"同意"栏内填"√";如欲投票反对议案，请在"反对"栏内填"√";如欲投票弃权议案，请在"弃权"栏内填"√";三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票;2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2020-035

洽洽食品股份有限公司关于控股股东因可交换债换股后减持比例达到1%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。

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")于近期收到公司控股合肥华泰集团股份有限公司(以下简称"华泰集团")的通知，华泰集团非公开发行可交换债券部分持有人于2020年4月10日至2020年4月13日期间实施换股，换股数量为10,027,574股，占公司总股本比例为1.98%，本次换股完成后控股股东华泰集团持股数量为214,557,327股，占公司总股本比例为42.32%。现将有关换股情况公告如下：

一、华泰集团可交债基本情况

华泰集团于2019年10月10日非公开发行了以所持公司部分A股股票为标的的可交换公司债券(以下简称"本期债券")。本期债券发行规模为人民币3亿元，发行期限为3年。本期债券持有人有权在本期债券发行6个月后第一个交易日起至本期债券到期日止将其所持有的本期债券交换为洽洽食品A股股票。2020年4月10日进入换股期，换股期自2020年4月10日起至本期可交换债券摘牌日前一日止(即2022年10月7日)，详见2018年8月24日、2019年9月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的公司《关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告》(2018-051)、《关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券暨办理股权质押的公告》(2019-072)，以及刊登在2020年4月10日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于控股股东可交换公司债券开始换股业务提示性公告》(2020-032)。

二、本期可交换债券换股后控股股东权益变动情况

截止2020年4月13日，本期债券已换股10,027,574股，换股价27.19元/股，占公司总股本的1.98%。

1.基本情况			
信息披露义务人	合肥华泰集团股份有限公司		
住所	安徽省合肥市经济技术开发区莲花路东耕耘路南		
权益变动时间	2020年4月10日－2020年4月13日		
股票简称	洽洽食品	股票代码	002557
变动类型(可多选)	增加□ 减少■	一致行动人	有□ 无■
是否为第一大股东或实际控制人	是■ 否□		
2.本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(万股)	增持/减持比例(%)	
A股	-1,002.7574	-1.98	
合 计	-1,002.7574	-1.98	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 间接方式转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 执行法院裁定 □ 取得上市公司发行的新股 □ 继承 □ 赠与 □ 表决权让渡 □ 其他 ■(可交换债自愿换股)		

本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 ■			
3.本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	224584901	44.30	214557327	42.32
其中:无限售条件股份	224584901	44.30	214557327	42.32
有限售条件股份	-	-	-	-
4.承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否■ 如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否■ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			
5.被限制表决权的股份情况				
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否■ 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。			
6.表决权让渡的进一步说明(不适用)				
7.30%以上股东增持股份的进一步说明(不适用)				
8.备查文件				
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细■ 2. 相关书面承诺文件□ 3. 律师的书面意见□ 4. 深交所要求的其他文件□				

三、其他情况说明

1、本次权益变动后，华泰集团持有公司股份数量214,557,327股，占公司总股本比例为42.32%。变动原因系公司控股股东华泰集团非公开发行公司可交换债券部分持有人换股所致;本次换股不影响华泰集团的控股股东地位，且公司实际控制人不会发生变化。

2、在换股期内，华泰集团非公开发行可交换债券持有人是否选择继续换股以及实际换股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

3、公司将持续关注华泰集团非公开发行可交换债换股情况，并按照有关法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十四日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2020-006

海南高速公路股份有限公司2019年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，提请投资者注意投资风险。

一、2019年度主要财务数据和指标

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	17,396.17	46,186.06	-62.33%
营业利润	8,362.09	21,631.06	-61.34%
利润总额	8,825.40	21,045.71	-58.07%
归属于上市公司股东的净利润	6,433.93	16,608.34	-61.26%
基本每股收益(元)	0.07	0.17	-58.82%
加权平均净资产收益率	2.32%	6.13%	-3.81%
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	325,894.95	328,494.68	-0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益	278,963.25	277,489.37	0.53%
股　本	98,882.83	98,882.83	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.82	2.81	0.36%

注:上述数据是以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内公司经营业绩下滑。一是受房地产行业调控政策影响，房地产销售收入和净利润大幅下滑;二是公司投资建设的东线高速公路(右幅)投资补偿将于2020年到期，投资补偿收入逐年减少。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司在2019年度业绩预告中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为盈利:5,200万元－7,100万元，本次业绩快报披露的经营业绩在前次业绩预告的区间内，不存在较大差异。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2019年度主要财务数据为初步核算数据，可能会与2019年年度报告中披露的数据存在差异，提请投资者注意投资风险。

五、备查文件

经公司现任法定代表人曾国华先生、主管会计工作的负责人周堃先生、会计机构负责人刘治国先生签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
2020年4月15日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2020-005

海南高速公路股份有限公司2020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:2020年1月1日至2020年3月31日

2.预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项 目	本报告期(2020年1月1日-2020年3月31日)	上年同期(2019年1月1日-2019年3月31日)
归属于上市公司股东的净利润	亏损:900万元-1,250万元	盈利:2,711.24万元
	比上年同期下降:133.20%-146.10%	
基本每股收益	亏损:0.009元-0.013元	盈利:0.027元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩下滑的主要原因:一是受国内新型冠状病毒疫情影响，公司酒店业务及部分联营企业经营受到严重冲击;二是房地产销售收入同比减少;三是公司投资建设的高速公路投资补偿期基本结束，投资补偿收入大幅减少。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2020年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

海南高速公路股份有限公司董事会
2020年4月15日