## 暨 2019 年年度股东大会补充通知的公告

特此公告。

议案编码

非累积投票提

100

.00

2.00 3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

14.03

14.04

14.08

14.09

14.10

14.11

14.12

14.13

14.14 14.15

14.16 14.17

14.18 14.19

14.20

15.00

16.00

18.00

19.00

20.00

3.登记方式:
(1)注入股东登记: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、单位持股凭证、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,代理人需持书面接权委托书(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、单位持股凭证,法定代表人身份证复印件(加盖公章),代理人本人身份证、法人股东账户主、单位持股标证,并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、为理登记。
(3) 却出度本次会议的股车需任以上有关证件及经值写的登记表(请见附件

器账户下沙理登记:目然久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,书面複权委托书(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表(请见附件循认登记。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,法人股东登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须不会之。
(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,以便签到人场。本次股东大会不接受会议当4、会议联系方式(1) 联系人;陈强、张素会(2) 电话:0550-6821910(3) 传真。0550-6821910(3) 传真;550-6821910(3) 传真。1050-6821930(4) 电子邮件:jamei@chinafoodpack.com5、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。
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》,六、备查文件第一届董事会第二十九次会议决议。书上届董事会第二十九次会议决议。书上报报外件,附件二:《授权条托书》即件一:《参加网络投票的具体操作流程》时件二:《授权条托书》即件三:《最权条托书》时件三:《最权条托书》即件二:《授权条托书》即件二:《报权条托书》即件二:《报权条托书》即

附件二 授权委托书 兹全权委托 技能州)股份有限公司 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度股东大会,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根据自己的意见代表委托人对嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2020 年 5 月 14 日召开的 2019 年年度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。

 $\sqrt{}$ 

提案名称

于公司 2019 年度财务决算报告

于公司 2020 年度财务预算报告 下聘任公司 2020 年度财务审

关于公司 2020 年度董事、监事及高 级管理人员薪酬的议案

关于公司 2019 年利润分配的议案 关于公司《2019年度内部控制自身 平价报告》的议案 等于预计公司 2020 年度关联交易 的议案 关于公司未来三年 (2020年-2022 年)股东回报规划的议案

长于修订《嘉美食品包装(滁州)股 }有限公司章程》的议案

关于公司公开发行可转换公司债券 方案的议案

本次发行证券的种类

票面金额和发行价格

**转股价格的确定及其调整** 

转股价格向下修正条款

转股年度有关股利的归属

关于公司公开发行可转换公司债券 预案的议案

关于公司公开发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告的议

发于公开发行可转换公司债券推荐 即期回报对公司主要财务指标的最

及公司采取措施以及相关承诺的

F会全权办理公司公开发行可转换 公司债券具体事宜的议案

附件三: 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2019 年年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名

股东账号

联系电记

备注事项

代理人姓名(如适用 代理人身份证号码(如适用

上:请在"同意"、"反对""弃权"栏之一打"V"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。

5.1.人当行: 受托人身份证号码(其他有效证件号码): 受托日期: 年 月 日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大

发行方式及发行对象

向原股东配售的安排

本次募集资金用途 募集资金管理及存放账户

担保事项

债券期限

赎回条款

参加网络投票的具体操作流程

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司

反对

同意

董事会 2020年4月30日

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 日召开了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》,并于 2020 年 4 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》,定于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2019 年年度股东大会。

《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。定于 2020 年 5 月 14 日召开公司 2019 年 年度股东大会。
2020 年 4 月 30 日,公司董事会收到持股 3%以上股东中国食品包装有限公司(以下简称"中包香港")并面提交的临时提案 提议将公司 2020 年 4 月 30 日第一届董事会第二十九次会议审议通过的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券系的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券赛额资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券赛项金使用使用情况报告》的议案》、《关于制定〈嘉美食品包装(滁州)股份有限公司前次募单资金使用情况报告》的议案》、《关于制定〈嘉美食品包装(滁州)股份有限公司前次剪转换公司债券持有人会议规则》的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊摊即期间报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承访的议案》、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》作为临时提案提交 2019 年年度股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜股东大会增议。

家》、关于修订、募集资金管理制度〉的议案》作为临时提案提交 2019 年年度股东大会审议。根据中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开 10 目前提出临时提案并等面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日內发出股东大会补充通知、公当临时提案的内容。 经董事会核查,中包香港提出临时议案时,直接持有公司股份本的48.92%。该提案人具备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求;提案内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。接案程序符合《公司章程》,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。接案程序符合《公司章程》,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。接案程序符合《公司章程》,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。接案程序符合《公司章程》,并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。接案程序符合《公司章程》,并是符合法律、行政法规和《公司章年》的《关于召开 2019 年年度股东大会审议。根据以上情况、公司对于2020年4月24日公告的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020—019)内容变更如下(增加上述临时提案,其他内容保持不变)。
一、召开会议的基本情况
1.会议居次、2019 年年度股东大会。3。会议召开的合法、合规性:会议经本公司第一届董事会第二十八次会议审议通过,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》的规范。

2.会议召开的合法,各规性:会议经本公司第一届董事会第二十八次会议审议通过,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:2020年5月14日(星期四)14:00
2)网络投票时间。2020年5月14日(星期四)14:00
2)网络投票时间。2020年5月14日(星期四)14:00
2)网络投票时间。2020年5月14日(星期四)14:00
2)网络投票时间。2020年5月14日(星期四)14:00
2)网络投票时间。2020年5月14日(星期四)14:01)2020年5月14日上午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")进行网络投票的具体时间为2020年5月14日上午9:15至15:00到前的任意时间。
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。1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。2)网络投票:公司将通过交易系统和互际极择索统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,股东应选择登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,股东应选择登记投票,网络投票的一种方式,如果同一表决权出重复投票表决的,以第一次投票表决结集为准。
6.会议的股权登记日:2020年5月8日(星期四)7.出席对象。10.16 此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愈加表决,该股东代理人不必是本公司股东;(3)公司董事、基事和高级管理人员;(3)公司董事、基事和高级管理人员。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。一、会议审议即以等年度董事会工作报告》(20公司可与年度贴事会工作报告》(20公司19年度临事公司2020年度财务审计机构》(60《关于公司2020年度财务申计机构》(60《关于公司2020年度财务申计机构)(60《关于公司2020年度财务申请和为企业经济企同报规划的议案》(70《关于公司2020年度财务和范制的文案)(100《关于公司2020年度发来及分别发管,从第一次发行工务的种类、120(第一个公司,从第

6)付息的期限和方式7)转股期限8)转股份格的确定及其调整

9)转股价格向下修正条款 10)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

12)回售条款 13)转股年度有关股利的归属 14)发行方式及发行对象 15)向原股东配售的安排 16)债券持有人或相关事项 17)本次募集资金用途 18)募集资金管理及存放账户 19)担保事项 20)本次发行方案的有效期 (15)《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 (16)《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议 系》 (17)《关于〈嘉美食品包装(滁州)股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的 议案》 议案》
(18)《关于制定〈嘉美食品包装(滁州)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则)的议案》
(19)《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
(20)《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
(21)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
2. 转别根示和说明

表 1 2019 年年度股东大会议案编码一览表

可價券具体爭且的以來。"
(21)《关于修订《募集资金管理制度》的议案》
2.特別提示和说明
(1)上述议案已经公司第一届董事会第二十八次、第二十九次会议审议通过,
具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日、2020 年 4 月 30 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯阀(htp://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
(2)上述议案(11)、(13)-(21)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。
三,议案编码

|       |   | 备注              |
|-------|---|-----------------|
| 议案编码  | 提案名称  | 该列打勾的栏目可以<br>投票 |
| 100   | 总议案:代表以下所有提案  | V               |
| 1.00  | 关于公司 2019 年度董事会工作报告                                 | V               |
| 2.00  | 关于公司 2019 年度监事会工作报告                                 | V               |
| 3.00  | 关于公司 2019 年度财务决算报告                                  | V               |
| 4.00  | 关于公司 2020 年度财务预算报告                                  | V               |
| 5.00  | 关于聘任公司 2020 年度财务审计机构                                | V               |
| 6.00  | 关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案                       | V               |
| 7.00  | 关于公司 2019 年利润分配的议案                                  | V               |
| 8.00  | 关于公司《2019年度内部控制自我评价报告》的议案                           | V               |
| 9.00  | 关于预计公司 2020 年度关联交易的议案                               | $\vee$          |
| 10.00 | 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案                      | V               |
| 11.00 | 关于修订《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司章程》的议案                         | $\vee$          |
| 12.00 | 关于 2019 年度报告及摘要                                     | $\vee$          |
| 13.00 | 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案                              | V               |
| 14.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案                                | V               |
| 14.01 | 本次发行证券的种类   | V               |
| 14.02 | 发行规模  | V               |
| 14.03 | 票面金额和发行价格   | V               |
| 14.04 | 债券期限  | V               |
| 14.05 | 债券利率  | · V             |
| 14.06 | 付息的期限和方式  | · V             |
| 14.07 | 转股期限  | V               |
| 14.08 | 转股价格的确定及其调整   | V               |
| 14.09 | 转股价格向下修正条款  | V               |
| 14.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法                            | · V             |
| 14.11 | 赎回条款  | V               |
| 14.12 | 回售条款  | V               |
| 14.13 | 转股年度有关股利的归属   | V               |
| 14.14 | 发行方式及发行对象   | · V             |
| 14.15 | 向原股东配售的安排   | · V             |
| 14.16 | 债券持有人会议相关事项   | V               |
| 14.17 | 本次募集资金用途  | · V             |
| 14.18 | 募集资金管理及存放账户   | · V             |
| 14.19 | 担保事项  | · V             |
| 14.20 | 本次发行方案的有效期  | · V             |
| 15.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案                                | V               |
| 16.00 | 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分<br>析报告的议案                 | √ ×             |
| 17.00 | 关于《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案                 | V               |
| 18.00 | 关于制定《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案             | V               |
| 19.00 | 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财<br>务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案 | V               |
| 20.00 | 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开<br>发行可转换公司债券具体事宜的议案       | $\checkmark$    |
| 21.00 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案                                   | $\vee$          |

四. 现场会议登记方法 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: 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 2019 年年度股东大会"字样。

邮编:239000 联系电话:0550-6821910 传真号码:0550-6821930

邮箱地址:jiamei@chinafoodpack.com

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司关于最近五年未被证券 监管部门和交易所采取监管措施或处罚的公告

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")自上市以来、严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《嘉美食品包装、滁州)股份有限公司章川证券交易所股票上市规则等法律法规及《嘉美食品包装、滁州)股份有限公司章 司治理结构,建立健全内控制度,提高公司治理水平,推动公司持续、健

鉴于公司拟公开发行可转换公司债券. 现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下: 措施或处罚的情况。

注:截止本次股权登记日 2020 年 5 月 8 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。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 2020年4月30日

## 選券代码:002969 嘉美食品包装(滁州)股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

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。

は守住原産34年入場側。 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")第一届董事会第二十九 

开土村,宏以应出所重事9名,实际口所重事9名,公司益邦及商级官建入贝州所了此次会议。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)审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的规定,对照上市公司公开发行可转换公司债券资条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定,具备公开发行可转换公司债券的条件。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果:9票同意,0.票反对,0.票弃权。本议案创需提请公司股东大会审议。
(二)逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》公司本次公开发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的具体方案如下:1.本次发行证券的种类本次发行证券的种类本次发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换公司股票将在深圳证券交易所上市。表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0票。2.发行规模

2. 发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币75,000.00万元(含本数),具体募集资金数 额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 3. 票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元,按面值发行。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。 4. 借卷期限

4债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为发行之日起六年。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 奔权 0 票。 5.债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率 水平,提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体 情况与保荐机构(主卖销商)协商确定。 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 6.付息的期限和方式 1)年利息指本次可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自 水平可转换公司债券经产品,有有需要的必期利息

本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i

1:指年利息额: B:指本次可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称"当年"或"每年")付息 债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额; i:指本次可转换公司债券当年票面利率。

i:指本次可转换公司债券当年票面利率。
2)付息方式
(1)本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
(2)付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计自年度的利息。
(4)本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。表决结果:同意 9 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
7.转股期限

表决结果;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7.转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
表决结果;同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8.转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算,和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(吉承销商)协商确定。

东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价 = 前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价 = 前一交易日公司股票交易总量。
2.转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利,转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五人):
派送股票股利或转增股本:Pl=P0/(1+n);
增发新股或配股:Pl=(P0+A×k)/(1+h);
上述两项同时进行;Pl=(P0+A×k)/(1+hk);

增发新股或配股:PI=(P0+A×k)/(1+n+k); 上述两项同时进行:PI=(P0+A×k)/(1+n+k); 派送现金股利:PI=P0-D; 上述三项同时进行:PI=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中:P0 为调整前转股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监全指定的上市公司信息按露媒体上刊登董事全决议公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需):当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人较银市自或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股分别,数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

调整内容及序1797名 1995年 制订。 表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。 9.转股价格向下修正系款 1)修正权限与修正编度 在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权 想出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

品特成价值问下除正刀采开提交公司成次人表表次。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转介格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交 易日均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股 净资产值和股票面值。 寿资产值和股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易

日按调整后的转股价格和收盘价计算。

日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2)修正程序
如公司决定向下修正转股价格时,公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告、公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格,活转股股市,表决结果;同意9票,反对0票,弃权0票。
10.转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券等有人申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券等有人申请转股的的可转换公司债券,有外面,可转换公司债券,有人转股期和可转换公司债券,不足转换为一股股票的余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。表决结果;同意9票,反对0票。弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

· 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保存机构。生承销商)协商确定。 2)有条件赎回条款

2)有条件赎回条款转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

16年代及17间9月7程展公司面分时有人时有时可有程度公司面分示面总量额; 指可转换公司债券当年票面利率; 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。 是天不异尼乃。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1)有条件回售条款

1)到期赎回条款

1)有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续 三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权 将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公 司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本,增发新股(不包括 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况 四年6人以1100年478次公司加州分平被加州加州公平741亿次及次及外亚战利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的专股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述"连续三十个交易日"须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
2)附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定分改变募集资金用途的,可转换公司债券持债人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
13.转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均享受当期股利,享有同等权益。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
14.发行方式及发行对象

表於绍末:问恩与宗,以对 0 示,并仅 0 宗。 14 发行方式及发行对象 本次发行的可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保 荐机构(主承销商)确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人,法人、证券投资基金、符合法律规 定的其他投资者等(国家法律,法规禁止者除外)。 表决结果:问意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 15 向原股本配准的安排

15.向原股东配售的安排 13.问原放乐配音的女排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,向原股东优先配售 的具体比例提请公司股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次可 转换公司债券的发行公告中予以披露,原股东有权放弃配售权。原股东优先配售之 外和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。 表决结果:同意,9票,反对 0票,弃权 0票。 16.债券持有人会议相关事项

16.债券符有人会议相天事项 1)债券持有人的权利; (1)依照所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息; (2)依照法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理人 参与债券持有人会议并行使表决权; (3)根据可转债募集说明书约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司

(8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

可转换公司债券的本金和利息; (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券债券持有人承

担的其他义务。 3)在本次发行的可转换公司债券存续期内,当出现以下情形之一时,董事会应

3)在本次发行的可转换公司债券仔採期內,ヨ田现以下旧ル之 附,里尹本应 当召集债券持有人会议: (1)报变更可转换公司债券募集说明书的约定: (2)公司不能按期支付本次可转换公司债券本息; (3)公司发生减资(因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外)、合并、 分立、解散、重整或者申请破产; (4)公司报修改本次可转换公司债券持有人会议规则; (5)担保人(如有),担保物(如有)或者其他偿债保障措施(如有)发生重大变

化; (6)发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项; (7)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议; (1)公司董事会; (2)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人。

(2)单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人;
(3)法律、行政法规及中国证监会规定的其他机构或人士。
4)债券持有人会议的召集
(1)债券持有人会议的公司董事会负责召集和主持;
(2)公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前 15 日在中国证监会指定的媒体上公告债券持有人会议通知。表决结果:同意 9票,反对 0票,弃权 0票。
17.本次募集资金用途本次发行募集资金总额不超过 75,000.00 万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金净额机投资干以下项目。

集资金净额拟投资于以下项目:

募集资金拟投入 实施主体 项目投资总额 32,945.7 29,000.00 平产 10 亿罐二片罐生产线建设J 临颍嘉美 28,923,76 23,000.00 a建铭冠、福建冠 福建无菌纸包生产线建设项目 13,800.00 11,500.00 11,500.0 75,000.0

在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,

放金到证前,公司可以根据券集贷金投货项目的实际情况,以目寿货金允行投入,并在募集资金到位后按照相关法规的规定予以置换。 募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 18.募集资金管理及存放账户 公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

公司之争相以了券集资金管理和大制度,本代及们刊转换公司顺寿的券集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
19.担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
20.本次发行方案的有效期公司未次公开发行可转换公司债券方案的有效期公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算。本次发行可转换公司债券方案须经中国证监会核准后方可实施,且最终以中国证监会核准的方案为准。上述本次可转换公司债券的具体条款由股东大会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果:同意9票,反对 0票,弃权 0票。本议案尚需提请公司股东大会审议。(三)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》具体内容详见公司同日刊登在《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《嘉美包装公开发行可转换公司债券预案》、公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定的信

司债券预案》 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《嘉美句法公平设行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》

况报告 >》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的《嘉美

包装前次募集资金使用情况报告》、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《嘉美包装前次募集资金使用情况报告》、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《嘉美包装前次募集资金使用情况的鉴证报告》。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定的信

公司独立董事对此以案友表了问意的独立意见,具体内各评见公司頂足即同 技露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 (六)审议通过《关于制定<嘉美食品包装(滁州)股份有限公司可转换公司债券 持有人会议规则>的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《嘉美 包装可转换公司债券持有人会议规则(2020年4月)》 公司独公董事对此议安安惠了同章的知公章见。具体内容详见公司指定的信

包装可转换公司债券持有人会议规则(2020 年 4 月)》公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)。表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提请公司股东大会审议。(七)审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券日报》、及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告》(公告号:2020-025)

2020-025] 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定的信

2020—025)
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意?票、反对 0票,养权 0票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案)
为合法、高效地完成公司本次发行工作,依照《中华人民共和国公司注》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会全权办理与本次公开发行可转换公司债券有关的全部事宜包括但不限于。
1、在法律 法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内,按照证券监管部门的要求、结合公司的实际情况,对本次发行可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整和补充,在发行前明确具体的发行条款和发行方案,制定和实施本法发行的最终方案,包括但不限于发行规模、发行方式及对象、债券利率、向原 A 股股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、回售、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、修订债券持有人会议规则、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜;

定本仅及行时机、增议券集资金专户、金者券集资金专户仔储二万益官协议及其他与发行方案相关的一切事宜; 2、签署 修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、合同、申报 交件和其他重要文件(包括但不限于承销及保荐协议、聘用中介机构协议 资金投资项目相关的协议等),并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续; 3、聘请保荐机构、主承销商、会计师事务所及律师事务所等中介机构、办理本 上市申报事宜;根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上

市的申报材料; 4. 在股东大会审议批准的募集资金投向范围内, 根据本次发行募集资金投资

4.在股东大会审议批准的募集资金投向范围内,根据本次发行募集资金投资项目实际进度及实际资金需求,调整或决定募集资金的具体使用安排;根据项目的实际进度及经营需要,在募集资金到位前,公司可自筹资金先行实施本次发行募集资金投资项目,待募集资金到位后再予以置换;根据相关法律法规的规定,监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整;
5.根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改(公司章程)相应条款,并办理工商备案,注册资本变更登记,可转换公司债券挂牌上市等相关事宜;
6.如证券监管部门在本次发行前对可转换公司债券的政策发生变化或者证券监管部门有其他具体要求或者市场条件发生变化,根据证券监管部门新的政策规定或者具体要求或市场具体情况,对本次具体发行方案进行相应调整(但有关法律法规及公司专程)规定需由股东大会重新表决的事项除外);
7.在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形,或发行可转换公司债券政策发生变化时,酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止;
8.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报相关事项有新规定或要求的情形下,届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求,进一步分析,研究、论证本次公开发行可转换公司债券对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜;

啊,制订、修改相关的填补措施,并全权处理与此相关的其他事宜; 9、在相关法律法规允许的情况下,办理与本次发行有关的其他事项; 10、上述第4、5、6 项授权自公司股东大会批准之日起至相关事项办理完毕之 日有效,其他各项授权自公司股东大会批准之日起十二个月内有效。 经表决,同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《嘉美包装募集资金管理制度(2020年4月)》 经表决,同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件

承诺

二、新旦AFF 1.嘉美包裝第一届董事会第二十九次会议决议 2.嘉美包裝独立董事关于第一届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 3.嘉美包裝董事、高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承

4.嘉美包装控股股东、实际控制人关于保障公司填补即期回报措施切实履行的 特此公告。

嘉美食品包装(滁州)股份有限公司董事会