

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2021-24

浙江一鸣食品股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年5月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：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) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省温州市平阳县一鸣工业园

(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 2021 年 5 月 10 日

至 2021 年 5 月 10 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交易时间段，即 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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3	《公司 2020 年年度报告及其摘要》	√
4	《公司 2020 年财务决算与 2021 年财务预算的报告》	√
5	《公司 2020 年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付报酬的议案》	√
7	《关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案》	√
8	《关于 2021 年公司监事薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案》	√
9	《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》	√
10	《关于申请公司及子公司 2021 年度银行综合授信额度的议案》	√

11	《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》	√
12	《关于会计估计变更的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，详细内容见公司于2021年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：0

3、对中小投资者单独计票的议案：5.6.8.12

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：朱立科、朱立群、李红艳、李美香、浙江明春投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：0

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605179	一鸣食品	2021/4/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

登记时间：2021年4月29日，4月30日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2021年4月30日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系地址：浙江省温州市平阳县一鸣工业园

联系人：林益雷、金洁

邮政编码：325400

联系电话：0577-88350180

传真：0577-88350090

（二）因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前一小时内到达会议地点，除出示能够表明身份的相关证明文件外，特别注意以下事项：参会当天往返路途及会场上，请做好个人防护。抵达会场时，请服从工作人员安排引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求。体温正常者可进入会场，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。

（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

浙江一鸣食品股份有限公司
2021年4月16日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江一鸣食品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 10 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2020 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2020 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2020 年年度报告及其摘要》			
4	《公司 2020 年财务决算与 2021 年财务预算的报告》			
5	《公司 2020 年度利润分配预案》			
6	《关于续聘公司 2020 年度审计机构并支付报酬的议案》			
7	《关于 2021 年公司董事、高级管理人员薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案》			
8	《关于 2021 年公司监事薪酬方案及 2020 年度薪酬的议案》			
9	《关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》			
10	《关于申请公司及子公司 2021 年度银行综合授信额度的议案》			
11	《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》			

12	《关于会计估计变更的议案》			
----	---------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。