

证券代码：002515

证券简称：金字火腿

公告编号：2021-090

金字火腿股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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。

公司拟定于 2021 年 12 月 16 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会；

2、股东大会召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2021 年 11 月 30 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议决定召开公司 2021 年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

① 现场会议召开时间：2021 年 12 月 16 日（星期四）下午 2:00

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2021 年 12 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票的时间：2021 年 12 月 16 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2021 年 12 月 13 日（星期一）

7、出席会议对象：

① 在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 12 月 13 日（星期一）下午 3:00 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全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

② 本公司董事、监事和高级管理人员。

③ 本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的议案：

1、《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》；

（1）选举任奇峰先生为公司第六届董事会非独立董事

（2）选举吴月肖女士为公司第六届董事会非独立董事

（3）选举周国华先生为公司第六届董事会非独立董事

（4）选举马斌先生为公司第六届董事会非独立董事

（本议案中的非独立董事候选人将采用累积投票的方式选举通过）

2、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》；

（1）选举马思甜先生为公司第六届董事会独立董事

（1）选举马伯钱先生为公司第六届董事会独立董事

（1）选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事

(本议案中的独立董事候选人将采用累积投票的方式选举通过)

3、《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》;

(1) 选举韩奇先生为公司第六届监事会非职工代表监事

(2) 选举任晓晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事

(本议案中的非职工代表监事候选人将采用累积投票的方式选举通过)

4、《关于第六届独立董事津贴的议案》;

(二) 提交本次股东大会表决的议案内容:

上述议案 1、2、4 经公司第五届董事会第二十次会议审议通过, 议案 3 经公司监事会第十四次会议审议通过。详见 2021 年 12 月 1 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

上述第 1、2、3 项议案将采用累积投票的方式选举。本次应选非独立董事 4 人, 独立董事 3 人, 非职工代表监事 2 人, 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。上述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, 股东大会方可进行表决。

按照《公司章程》的规定, 提交本次股东大会审议议案均为普通决议事项, 须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

上述议案, 公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东: 上市公司的董事、监事、高级管理人员; 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一: 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√

	累积投票议案	
1.00	关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举任奇峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴月肖女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举周国华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举马斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举马思甜先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举马伯钱先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举韩奇先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举任晓晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票议案	
4.00	关于第六届独立董事津贴的议案	√

四、现场会议登记方法

1、会议登记时间：2021年12月14日，上午9:00至下午16:00。

2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

(1) 法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

(2) 自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办

理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

(3) 异地股东：可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

3、登记地点：公司证券事务部。

五、股东参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件 1）

六、其他事项

1、会议联系方式

地 址：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号，公司证券事务部

联系人：王启辉 张利丹

电 话：0579-82262717

传 真：0579-82262717

2、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。

3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

4、授权委托书、2021 年第三次临时股东大会参会回执见附件。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、公司 2021 年第三次临时股东大会授权委托书；

3、2021 年第三次临时股东大会参会股东登记表。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会

2021年12月1日

附件 1:

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：362515

2、投票简称：金字投票

3、议案设置及表决意见

(1) 提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票议案	
1.00	关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案	应选人数 4 人
1.01	选举任奇峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举吴月肖女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举周国华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举马斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举马思甜先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举马伯钱先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举韩奇先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举任晓晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票议案	
4.00	关于第六届独立董事津贴的议案	√

（2）填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

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提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提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。

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

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

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工监事

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年12月16日的交易时间，即 9：15—9：25、9：30—11：30和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、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年12月16日（现场股东大会当日）下午15：00。

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4月修订）》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、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年 12 月 16 日召开的金字火腿股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票议案					
1.00	关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案	应选人数 4 人		填写选举票数	
1.01	选举任奇峰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举吴月肖女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举周国华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举马斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人		填写选举票数	
2.01	选举马思甜先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举马伯钱先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 2 人		填写选举票数	
3.01	选举韩奇先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举任晓晖先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票议案					
4.00	关于第六届独立董事津贴的议案	√			

说明：

1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权

处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：_____

委托人股东账户：_____ 委托人持股数：_____股

受委托人签字：_____ 受委托人身份证号：_____

委托日期：_____年 月 日

附件 3

金字火腿股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会

参会股东登记表

姓名或名称:	
身份证号码 (法人股东营业执照号码):	
证券账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	
备注:	