

## 陈克明食品股份有限公司

### 关于召开2021年度股东大会通知的补充更正公告

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。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在巨潮资讯网披露了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026），经投资者反馈发现，该公告中附件二《授权委托书》中累计投票提案的表决意见栏有瑕疵，现对该公告部分内容进行补充，具体情况如下：

#### 一、“附件二”补充更正前：

##### 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人出席陈克明食品股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号：\_\_\_\_\_

委托人股东账户号码：\_\_\_\_\_

委托人所持公司股份数：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：（如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：（如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效，该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效，该项计为弃权票）。

**特别说明：**

- 1、授权委托书有效期限：自签署之日起至2021年度股东大会结束。
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该项打勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》				
3.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》				
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》				
5.00	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》				
6.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》				
7.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》				
8.00	《关于公司 2022 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》				
9.00	《关于授权办理融资相关事宜的议案》				
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》				
11.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》				
累积投票提案					
12.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》				
12.01	选举陈克明先生为第六届非独立董事				
12.02	选举陈克忠先生为第六届非独立董事				
12.03	选举段菊香女士为第六届非独立董事				
12.04	选举陈晖女士为第六届非独立董事				
12.05	选举陈宏先生为第六届非独立董事				
12.06	选举陈燕女士为第六届非独立董事				
12.07	选举邓冰先生为第六届非独立董事				
13.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》				
13.01	选举赵宪武先生为第六届董事会独立董事				
13.02	选举刘昊宇先生为第六届董事会独立董事				
13.03	选举马胜辉先生为第六届董事会独立董事				
13.04	选举王闯女士为第六届董事会独立董事				

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

2022 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

三、“附件二”补充更正后：

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司出席陈克明食品股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或单位名称：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或营业执照号：\_\_\_\_\_

委托人股东账户号码：\_\_\_\_\_

委托人所持公司股份数：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：

受托人独立投票：（如选择该方式，受托人完全自主投票）。

委托人选择投票：（如选择该方式，委托人应当对非累计投票提案的表决意见决定做出明确选择，在下表格中勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，对累计投票提案的表决意见中填写具体票数，否则无效，该项计为弃权票；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效，该项计为弃权票）。

### 特别说明：

1、授权委托书有效期限：自签署之日起至2021年度股东大会结束。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该项打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》	√			

5.00	《关于公司 2021 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√			
7.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司 2022 年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》	√			
9.00	《关于授权办理融资相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
12.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（7）人	同意票数		
12.01	选举陈克明先生为第六届董事会非独立董事	√			
12.02	选举陈克忠先生为第六届董事会非独立董事	√			
12.03	选举段菊香女士为第六届董事会非独立董事	√			
12.04	选举陈晖女士为第六届董事会非独立董事	√			
12.05	选举陈宏先生为第六届董事会非独立董事	√			
12.06	选举陈燕女士为第六届董事会非独立董事	√			
12.07	选举邓冰先生为第六届董事会非独立董事	√			
13.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人	同意票数		
13.01	选举赵宪武先生为第六届董事会独立董事	√			
13.02	选举刘昊宇先生为第六届董事会独立董事	√			
13.03	选举马胜辉先生为第六届董事会独立董事	√			
13.04	选举王闯女士为第六届董事会独立董事	√			

说明：上述提案 12-13 表决事项采用累积投票制，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，否则该选票为无效委托。

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

除上述补充内容之外，原公告中其他内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2022年5月12日