

证券代码：603020

证券简称：爱普股份

公告编号：2022-022

## 爱普香料集团股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

### 一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 25 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603020	爱普股份	2022/5/18

### 二、补充事项涉及的具体内容和原因

1、变更会议召开方式

爱普香料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱普香料集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018），公司将于 2022 年 5 月 25 日下午 13 点 30 分在上海市静安区江场西路 277 号北上海大酒店 3F 宴会厅召开 2021 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。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。

由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为积极配合疫情防控工作、严格落实疫情防控相关要求，保护股东（包括股东代理人）和其他参会人员的健康，依法保障股东的合法权益，公司决定将本次股东大会召开方式由现场会议变更为视频通讯会议。截至本次股东大会股权登记日（2022 年 5 月 18 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均可选择视频通讯方式参会。

拟通过视频通讯方式参加本次股东大会的股东（包括股东代理人），请于2022年5月19日至2022年5月20日（9:00-11:30，13:30-16:00）通过指定邮箱（邮箱地址：jye@cnaff.com、juan.li@cnaff.com）完成股东参会信息登记，需提供的身份信息资料与现场股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东（包括股东代理人）提供通讯接入方式。参加会议的股东（包括股东代理人）如需投票，建议优先选择采用网络投票方式。未在前述登记时间内完成参会登记的股东（包括股东代理人）将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

2、公司于2022年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《爱普香料集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。经事后审核，会议通知审议议案中遗漏了《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》，现予以补充。

**三、除了上述补充事项外，于2022年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。**

#### **四、补充后股东大会的有关情况**

**1. 股东大会召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2022年5月25日 13点30分

召开地点：视频通讯会议

**2. 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2022年5月25日

至2022年5月25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。

**3. 股权登记日**

原通知的股东大会股权登记日不变。

**4. 股东大会议案和投票股东类型**

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》	√
4	《关于〈2021 年度决算报告〉的议案》	√
5	《关于〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》	√
6	《关于 2022 年度银行融资及相关担保授权的议案》	√
7	《关于续聘财务审计机构的议案》	√
8	《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》	√
9	《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》	√
10	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	√
11	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√
12	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
13	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	√
14	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√
15	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√
16	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√
17	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》	√
18	《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》	√
19	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	√

特此公告。

爱普香料集团股份有限公司董事会  
2022 年 5 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

爱普香料集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 25 日召开的贵公司 2021 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	《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2021 年年度报告及摘要〉的议案》			
4	《关于〈2021 年度决算报告〉的议案》			
5	《关于〈2021 年年度利润分配方案〉的议案》			
6	《关于 2022 年度银行融资及相关担保授权的议案》			
7	《关于续聘财务审计机构的议案》			
8	《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》			
9	《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》			
10	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》			
11	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
12	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》			

13	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》			
14	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》			
15	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》			
16	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》			
17	《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》			
18	《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》			
19	《关于修订〈爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则〉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。