

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2023-067

江苏益客食品集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。经核查，因工作人员疏忽，该公告个别内容需进行更正，现将原公告内容更正如下：

更正前一：

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

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 提案	等额选举	
1.00	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
1.01	关于选举田立余为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举陈洪永为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举刘铸为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举刘家贵为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举公丽云为第三届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于选举王斌为第三届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）

		人
2.01	关于选举梁仕念为第三届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举刘灵芝为第三届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举郭红东为第三届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
3.01	关于选举王庆余为第三届监事会非职工监事的议案	√
3.02	关于选举展光建为第三届监事会非职工监事的议案	√
非累积投票提案		
4.00	关于独立董事薪酬方案的议案	√
5.00	关于非独立董事薪酬方案的议案	√
6.00	关于监事薪酬方案的议案	√

（二）提案的披露情况

以上议案已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-055）、《第二届监事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2023-056）及相关公告。

本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事、非独立董事和非职工监事。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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（三）特别强调事项

1、公司独立董事已对议案 1.00-2.00、4.00-5.00 发表独立意见；

2、本次股东大会议案 1.00、2.00、3.00 对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者累计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。

3、特别决议议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

更正后：

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的提案

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	√
非累积投票提案		
1.00	关于独立董事薪酬方案的议案	√
2.00	关于非独立董事薪酬方案的议案	√
3.00	关于监事薪酬方案的议案	√
累积投票提案	等额选举	
4.00	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
4.01	关于选举田立余为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.02	关于选举陈洪永为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.03	关于选举刘铸为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.04	关于选举刘家贵为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.05	关于选举公丽云为第三届董事会非独立董事的议案	√
4.06	关于选举王斌为第三届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	关于选举梁仕念为第三届董事会独立董事的议案	√
5.02	关于选举刘灵芝为第三届董事会独立董事的议案	√
5.03	关于选举郭红东为第三届董事会独立董事的议案	√
6.00	关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
6.01	关于选举王庆余第三届监事会非职工监事的议案	√
6.02	关于选举展光建第三届监事会非职工监事的议	√

	案	
--	---	--

（二）提案的披露情况

以上议案已经公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号：2023-055)、《第二届监事会第二十二次会议决议公告》(公告编号：2023-056)及相关公告。

本次股东大会以累积投票方式同时选举独立董事、非独立董事和非职工监事。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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（三）特别强调事项

1、公司独立董事已对议案 1.00-2.00、4.00-5.00 发表独立意见；

2、本次股东大会议案 4.00、5.00、6.00 对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者累计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。

3、特别决议议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

更正前二：

附件一之“一、网络投票的程序”序号 3 部分表述

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

更正后：

3、填报表决意见或选举票数。

对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对累积投票提案，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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事(采用等额选举，应选人数为 6 位)

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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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(采用等额选举，应选人数为 3 位)

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(采用等额选举，应选人数为 2 位)

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。

股东可以在 2 位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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。

更正前三：

附件三之授权委托书格式及表述

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	√			
累积投票提案	等额选举				
1.00	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人			
1.01	关于选举田立余为第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.02	关于选举陈洪永为第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.03	关于选举刘铸为第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.04	关于选举刘家贵为第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.05	关于选举公丽云为第三届董事会非独立董事的议案	√			
1.06	关于选举王斌为第三届董事会非独立董事的议案	√			
2.00	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人			
2.01	关于选举梁仕念为第三届董事会独立董事的议案	√			
2.02	关于选举刘灵芝为第三届董事会独立董事的议案	√			
2.03	关于选举郭红东为第三届董事会独立董事的议案	√			
3.00	关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人			
3.01	关于选举王庆余第三届监事会非职工监事的议案	√			
3.02	关于选举展光建第三届监事会非职工监事的议案	√			
非累积投票提案					

4.00	关于独立董事薪酬方案的议案	√			
5.00	关于非独立董事薪酬方案的议案	√			
6.00	关于监事薪酬方案的议案	√			

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

更正后：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于独立董事薪酬方案的议案	√			
2.00	关于非独立董事薪酬方案的议案	√			
3.00	关于监事薪酬方案的议案	√			
累积投票提案	等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人			
4.01	关于选举田立余为第三届董事会非独立董事的议案	√			
4.02	关于选举陈洪永为第三届董事会非独立董事的议案	√			
4.03	关于选举刘铸为第三届董事会非独立董事的议案	√			
4.04	关于选举刘家贵为第三届董事会非独立董事的议案	√			
4.05	关于选举公丽云为第三届董事会非独立董事的议案	√			
4.06	关于选举王斌为第三届董事会非独立董事的议案	√			
5.00	关于换届选举第三届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人			
5.01	关于选举梁仕念为第三届董事会独立董事的议案	√			
5.02	关于选举刘灵芝为第三届董事会独立董事的议案	√			

5.03	关于选举郭红东为第三届董事会独立董事的议案	√	
6.00	关于换届选举第三届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人	
6.01	关于选举王庆余第三届监事会非职工监事的议案	√	
6.02	关于选举展光建第三届监事会非职工监事的议案	√	

2、委托人对受托人的指示，对非累积投票提案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准；对累积投票提案，以填报投给候选人的选举票数为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

除上述内容的更正外，原公告中的其它内容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露编制和审核工作，不断提高信息披露质量。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2023年5月30日