

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2024-050

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600882	妙可蓝多	2024/6/24

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 6 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 36.63% 股份的股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司，在 2024 年 6 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司提议将公司第十一届董事会第三十二次会议和第十一届监事会第二十七次会议审议

通过的《关于控股股东及其关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期的议案》提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

上述事项的具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股股东及其关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期的公告》（公告编号：2024-049）。

该议案类型为非累积投票议案，属于普通决议议案，不涉及累积投票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 6 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼

（二）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 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 100% 股权暨关联交易的议案	√
2	关于控股股东及其关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 6 月 12 日召开的第十一届董事会第三十一次会议、第十一届监事会第二十六次会议及 2024 年 6 月 18 日召开的第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第二十七次会议审议通过，并于 2024 年 6 月 13 日和 2024 年 6 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、议案 2

应回避表决的关联股东名称：内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于现金收购内蒙古蒙牛奶酪有限责任公司 100% 股权暨关联交易的议案			
2	关于控股股东及其关联方避免液奶业务同业竞争承诺延期的议案			

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。