

证券代码：600882

证券简称：妙可蓝多

公告编号：2021-101

## 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

### 关于 2021 年第四次临时股东大会取消议案的公告

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个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2021 年第四次临时股东大会

##### 2、 股东大会召开日期：2021 年 9 月 27 日

##### 3、 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	600882	妙可蓝多	2021/9/17

#### 二、 取消议案的情况说明

##### 1、 取消议案名称

序号	议案名称
3.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案
3.01	韦波
3.02	孙延生
3.03	周明笙

##### 2、 取消议案原因

鉴于孙延生先生、周明笙先生工作原因，为确保独立董事独立性，上海妙可蓝多食品科技有限公司（以下简称“公司”）控股股东内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司已按相关规定重新提名江华先生、武楠先生为公司独立董事候选人。公司于2021年9月22日召开第十届董事会第三十五次会议，同意取消2021年第四次临时股东大会《关于选举第十一届董事会独立董事的议案》，同意韦波女士、江华先生、武楠先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并提交公司2021年第五次临时股东大会审议，上述独立董事任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。根据相关法律法规规定，公司第十届董事会独立董事韦波女士、苏波先生和孙立荣女士将继续履职至新的独立董事选举产生。

三、 除了上述取消议案外，公司于2021年9月10日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 取消议案后股东大会的有关情况

##### 1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年9月27日 13点30分

召开地点：上海市浦东新区金台路222号碧悦城市酒店二楼宴会厅

##### 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2021年9月27日

至2021年9月27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	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
2.01	卢敏放	√
2.02	柴琇	√
2.03	任松	√
2.04	张平	√
2.05	蒯玉龙	√
2.06	郭永来	√
3.00	关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
3.01	邹士学	√
3.02	徐丹	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 9 月 9 日第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第三十次会议审议通过，并于 2021 年 9 月 10 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](http://www.sse.com.cn)）披露。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2

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：不适用

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  
2021 年 9 月 22 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

## 附件 1：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 2021 年 9 月 27 日召开的贵公司 2021 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
<b>2.00</b>	<b>关于选举第十一届董事会非独立董事的议案</b>	<b>投票数</b>
2.01	卢敏放	
2.02	柴琇	
2.03	任松	
2.04	张平	
2.05	蒯玉龙	
2.06	郭永来	
<b>3.00</b>	<b>关于选举第十一届监事会股东代表监事的议案</b>	<b>投票数</b>
3.01	邹士学	
3.02	徐丹	

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。