

证券代码：600983

证券简称：惠而浦

公告编号：2022-022

惠而浦（中国）股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会通知的更正补充公告

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. 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 12 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	600983	惠而浦	2022/5/9

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 4 月 22 日披露了《公司关于召开 2021 年年度股东大会会议通知》（公告编号：2022-019）。经事后审核发现，在会议审议事项议案 6 审议《关于 2021 年度关联交易决算及 2022 年度关联交易总额预测的议案》的子议案中，需要增加“6.03 审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司 2021 年度关联交易决算及 2022 年度关联交易总额预测的议案》”。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充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：2022年5月12日 13点30分
召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室

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 12 日
至 2022 年 5 月 12 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	审议《2021 年度董事会工作报告》	√
2	审议《2021 年监事会工作报告》	√
3	审议《2021 年度总裁工作报告（2021 年度财务决算）》	√
4	审议《公司 2021 年度利润分配预案》	√
5	审议《公司 2021 年年度报告及年报摘要》	√
6.00	审议《关于 2021 年度关联交易决算及 2022 年度关联交易总额预测的议案》	√
6.01	审议《关于与实控人控制的关联方 2021 年度关联交易决算以及 2022 年度关联交易总额预测的议案》	√

6.02	审议《关于与惠而浦集团及其关联方 2021 年度关联交易决算及 2022 年度关联交易总额预测的议案》	√
6.03	审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司 2021 年度关联交易决算及 2022 年度关联交易总额预测的议案》	√
7	审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》	√
8	审议《关于办理远期结售汇业务的议案》	√
9	审议《关于 2022 年向金融机构申请融资额度议案》	√
10	审议《2021 年度独立董事述职报告》	√
11	审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
累积投票议案		
12.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
12.01	梁翠玲	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
13.01	张生	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
14.01	卢伟	√

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

惠而浦（中国）股份有限公司：

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	审议《2021 年度董事会工作报告》			
2	审议《2021 年监事会工作报告》			
3	审议《2021 年度总裁工作报告（2021 年度财务决算）》			
4	审议《公司 2021 年度利润分配预案》			
5	审议《公司 2021 年年度报告及年报摘要》			
6.00	审议《关于 2021 年度关联交易决算及 2022 年度关联交易总额预测的议案》			
6.01	审议《关于与实控人控制的关联方 2021 年度关联交易决算以及 2022 年度关联交易总额预测的议案》			
6.02	审议《关于与惠而浦集团及其关联方 2021 年度关联交易决算及 2022 年度关联交易总额预测的议案》			

6.03	审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司 2021 年度关联交易决算及 2022 年度关联交易总额预测的议案》			
7	审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》			
8	审议《关于办理远期结售汇业务的议案》			
9	审议《关于 2022 年向金融机构申请融资额度议案》			
10	审议《2021 年度独立董事述职报告》			
11	审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举董事的议案	
12.01	梁翠玲	
13.00	关于选举独立董事的议案	
13.01	张生	
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	卢伟	

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。