

证券代码：001219

证券简称：青岛食品

公告编号：2021-023

青岛食品股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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

青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第九届董事会第二十四次会议决定于 2022 年 5 月 18 日召开公司 2021 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2021 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14：00，会期半天。

网络投票时间：2022 年 5 月 18 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022 年 5 月 11 日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市李沧区四流中支路 2 号青岛食品股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》	√
4.00	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》	√
6.00	《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
7.00	《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

累计投票提案	提案 12、13、14 均为等额选举	
12.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人
12.01	选举仲明先生为公司第十届董事会非独立董事	√
12.02	选举孙明铭先生为公司第十届董事会非独立董事	√
12.03	选举焦健女士为公司第十届董事会非独立董事	√
12.04	选举于明洁先生为公司第十届董事会非独立董事	√
13.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
13.01	选举管建明先生为公司第十届董事会独立董事	√
13.02	选举张平华先生为公司第十届董事会独立董事	√
13.03	选举解万翠女士为公司第十届董事会独立董事	√
14.00	《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3 人
14.01	选举宁文红女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举曲俊宇先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
14.03	选举赵先民先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√

公司独立董事将向本次股东大会做 2021 年度工作述职，本事项不需审议。

2、披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、有关说明

上述议案 12-14 均采用累积投票表决方式表决，本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 3 人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。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。

根据有关规定，公司股东大会审议相关议案时，公司将对单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、会议登记办法

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、委托人有效持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

2、法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书（附件二）、证券账户卡、有效持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。

4、本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记时间：2022年5月13日（星期五：上午9：30-11：30，下午13：30-16：00）

6、登记地点：青岛食品股份有限公司董事会办公室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司）

7、采用书面信函、邮件或传真方式登记的，须在2022年5月13日下午16:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室。（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）。本公司不接受电话方式办理登记。

8、登记地点及授权委托书送达地点：山东省青岛市李沧区四流中支路2号青岛食品股份有限公司董事会办公室。

联系电话：0532-84633589

传 真：0532-84669955

联系邮箱：ir@qdfood.com

联系人：张剑春、战赛

四、注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续；

2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

3、为配合做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，建议公司股东通过网络投票系统参与本次股东大会的投票表决。根据防疫要求，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，个人行程及

健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护股东健康、防止病毒扩散，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护措施，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

五、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1. 《青岛食品股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议》；
2. 《青岛食品股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

青岛食品股份有限公司

董事会

2022年4月18日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361219”，投票简称为“青食投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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（提案 12，采用等额选举，应选人数为 4 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×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（提案 13，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 选举监事（提案 14，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，股东可以在 3 位非职工代表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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—

15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内登陆深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席青岛食品股份有限公司2021年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。

委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	表决结果		
			同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于<2021年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于<2022年度财务预算报告>的议案》	√			
6.00	《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√			
7.00	《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
8.00	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于2022年度日常关联交易预计的议案》				
10.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
累计投票提案					
12.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》		应选人数4人		
12.01	选举仲明先生为公司第十届董事会非独立董事	√			

12.02	选举孙明铭先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
12.03	选举焦健女士为公司第十届董事会非独立董事	√			
12.04	选举于明洁先生为公司第十届董事会非独立董事	√			
13.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
13.01	选举管建明先生为公司第十届董事会独立董事	√			
13.02	选举张平华先生为公司第十届董事会独立董事	√			
13.03	选举解万翠女士为公司第十届董事会独立董事	√			
14.00	《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 3 人			
14.01	选举宁文红女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√			
14.02	选举曲俊宇先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√			
14.03	选举赵先民先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√			

注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏相应地方打“√”为准。

3、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号（或营业执照号）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日