

## 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

### 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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月29日披露了《2021年度股东大会通知》、2022年5月18日披露了《关于召开2021年度股东大会的提示性公告》，经审核发现，因工作人员疏忽，附件部分内容有误，现将相关内容更正如下：

#### “附件2：授权委托书”

更正前：

#### 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2022年    月    日

委托书有效日期：2022年    月    日至    年    月    日

本次股东大会提案表决意见表

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：代表本次股东大会所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2020年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2020年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》	√			
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于补选张允为公司非独立董事的议案》	√			

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

更正后：

### 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2021年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2022年 月 日

委托书有效日期：2022年 月 日至 年 月 日

本次股东大会提案表决意见表

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	<b>总议案：代表本次股东大会所有提案</b>	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2021年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》	√			
9.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
10.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√			
11.00	《关于补选张允为公司非独立董事的议案》	√			

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公

章。

- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

除上述更正内容外，原《2021 年度股东大会通知》、《关于召开 2021 年度股东大会的提示性公告》其他内容均不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 20 日