

证券代码：002557

证券简称：洽洽食品

公告编号：2023-033

债券代码：128135

债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知的更正公告

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

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-025），经核查，上述公告中的附件二《授权委托书》表格内容有误，现更正如下（更正内容加粗显示）：

更正前：

附件二：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2023年5月12日召开的洽洽食品股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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（除累积投票议案外的所有议案）	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2022年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于2023年日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于续聘2023年审计机构的议案》	√			
9.00	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
11.00	《关于2023年度对子公司提供担保的议案》	√			
12.00	《关于申请2023年度银行综合授信额度的议案》	√			
13.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√			
累积投票提案					
14.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人	选举票数（票）		
14.01	选举陈先保先生为公司第六届董事会董事	√			
14.02	选举陈奇女士为公司第六届董事会董事	√			
14.03	选举陈冬梅女士为公司第六届董事会董事	√			
14.04	选举陈俊先生为公司第五届董事会董事	√			
15.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人	选举票数（票）		
15.01	选举李姚矿先生为公司第六届董事会独立董事	√			
15.02	选举汪大联先生为公司第六届董事会独立董事	√			
15.03	选举王熹徽先生为公司第六届董事会独立董事	√			

16.00	审议《关于公司监事会选举的议案》	应选人数2人	选举票数（票）
16.01	选举宋玉环女士为公司第六届监事会监事	√	
16.02	选举张婷婷女士为公司第六届监事会监事	√	

更正后：

附件二：授权委托书样本

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席于2023年5月12日召开的洽洽食品股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权；若本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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（除累积投票议案外的所有议案）	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2022年年度报告及摘要〉的议案》	√			
2.00	《关于公司〈2022年度董事会工作报告〉的议案》	√			
3.00	《关于公司〈2022年度监事会工作报告〉的议案》	√			
4.00	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2022年度利润分配的预案》	√			
6.00	《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于2023年日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于续聘2023年审计机构的议案》	√			
9.00	《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			

10.00	《关于使用自有资金进行投资理财的议案》	√			
11.00	《关于2023年度对子公司提供担保的议案》	√			
12.00	《关于申请2023年度银行综合授信额度的议案》	√			
13.00	《关于变更募集资金用途的议案》	√			
累积投票提案					
14.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人	选举票数（票）		
14.01	选举陈先保先生为公司第六届董事会董事	√			
14.02	选举陈奇女士为公司第六届董事会董事	√			
14.03	选举陈冬梅女士为公司第六届董事会董事	√			
14.04	选举陈俊先生为公司第六届董事会董事	√			
15.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人	选举票数（票）		
15.01	选举李姚矿先生为公司第六届董事会独立董事	√			
15.02	选举汪大联先生为公司第六届董事会独立董事	√			
15.03	选举王熹徽先生为公司第六届董事会独立董事	√			
16.00	《关于公司监事会选举的议案》	应选人数2人	选举票数（票）		
16.01	选举宋玉环女士为公司第六届监事会监事	√			
16.02	选举张婷婷女士为公司第六届监事会监事	√			

除上述更正内容外，原公告中其他内容保持不变，更正后的公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2023-034）。由此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。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十四