

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-037

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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。

### 重要内容提示：

- 征集投票权的时间：2024年7月2日至2024年7月3日期间（每日9:00—16:30）。
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人毛健先生未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事毛健先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年7月8日召开的2024年第一次临时股东大会审议的2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）及2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

### 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

独立董事毛健作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托就公司2024年第一次临时股东大会所审议的本激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权而制作并签署本公告。

#### （一）征集人基本情况

毛健先生：男，1970年生，工学博士，中共党员，江南大学教授、博士生导师，现任江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事。中组部“万人计划”领军人才，

中国食品科学技术学会传统酿造食品分会副主任兼秘书长，以第一发明人荣获2017年度国家技术发明奖二等奖。兼任古越龙山独立董事。

毛健先生未持有本公司股票。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大的民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（四）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人毛健先生作为公司的独立董事，出席了公司于2024年6月21日召开的第九届董事会第二次会议并对《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

征集人毛健先生认为：公司根据相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了本次股权激励计划和本次持股计划，该计划可以健全公司长效激励机制，促进公司员工利益与公司长远利益的趋同，建立和完善公司、股东和核心骨干员工之间的利益共享与约束机制，进一步完善公司治理结构，增强股东对公司的信心。本次股权激励计划和本次持股计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司实施本次股权激励计划和本次持股计划。

## 二、本次股东大会的基本情况

（一）召开时间

现场会议时间：2024年7月8日14:30

网络投票时间：自2024年7月8日

本次股东大会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。

（二）会议地点：镇江康华汇利喜来登酒店（江苏省镇江市润州区北府路88号）

（三）会议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
4	《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
5	《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》	√
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》	√

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，相关决议公告刊登于2024年6月22日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定，制定了本次征集投票权方案，具体内容如下：

（一）征集对象：截至2024年7月1日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2024年7月2日至2024年7月3日期间（每日9：00—16：30）。

（三）征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，通过采用公开方式在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上发布公告进行投票权征集行动。

#### （四）征集程序和步骤

1、征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，应按附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。

2、委托投票的股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书

及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件，为：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式送达以下地址：

地址：江苏省镇江市恒顺大道 66 号江苏恒顺醋业股份有限公司证券事务部

收件人：魏陈云、李雪芳

电话：0511-85307708

传真：0511-84566603

邮政编码：212028

邮箱：zhengquan@hengshun.cn

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。未在规定时间内送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果；未按要求制作和授权委托书及相关文件，不发生授权委托的法律后果。若出现上述两种情形，授权股东可按有关规定自行行使本次临时股东大会的投票权。

（五）委托投票股东提交文件送达后，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效；无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认；通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”、“弃权”中选其一项并打“√”，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：毛健

2024年6月22日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

## 江苏恒顺醋业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《江苏恒顺醋业股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在本次临时股东大会召开前，本人/本公司有权随时按公告中确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托江苏恒顺醋业股份有限公司独立董事毛健先生作为本人/本公司的代理人出席江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
4	《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》			
5	《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》			
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》			

备注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择“同意”、“反对”或者“弃权”，并在相应栏内标注“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户号：

委托人持股数：

本项授权的有效期限：自签署日至 2024 年第一次临时股东大会结束。

委托人签名（盖章）：

委托日期： 年 月 日