

证券代码：600305

证券简称：恒顺醋业

公告编号：临 2023-072

## 江苏恒顺醋业股份有限公司

### 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案

### 暨股东大会补充通知的公告

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法律责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600305	恒顺醋业	2023/12/21

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏恒顺集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 12 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 40.22% 股份的股东江苏恒顺集团有限公司，在 2023 年 12 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2023年12月16日,公司收到股东江苏恒顺集团有限公司以书面形式提交的《关于提议增加江苏恒顺醋业股份有限公司2023年第二次临时股东大会临时提案的函》,本着提高效率的原则,江苏恒顺集团有限公司提议将《关于追认关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外,于2023年12月14日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年12月29日10点00分

召开地点: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)

#### (二) 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2023年12月29日

至2023年12月29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。

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 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	关于增加2023年度日常关联交易预计的议案	√
2	关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、投资明细及延期的议案	√

3	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
4	关于追认关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十九次、第三十次会议和公司第八届监事会第二十四次、第二十五次会议审议通过，详见 2023 年 12 月 14 日、12 月 19 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、4

应回避表决的关联股东名称：江苏恒顺集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会  
2023 年 12 月 19 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

江苏恒顺醋业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 29 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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	关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案			
2	关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、投资明细及延期的议案			
3	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
4	关于追认关联交易的议案			

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。