

证券代码：600300

证券简称：维维股份

公告编号：临 2017-032

维维食品饮料股份有限公司
关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知
相关事项的订正公告

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。

公司于2017年7月14日发布了临2017-31号公告《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》，现将附件1授权委托书加以修订，公告如下：

附件 1 授权委托书原为：

授权委托书

维维食品饮料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月 1 日召开的贵公司 2017 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	审议关于公司符合面向合格			

	投资者公开发行公司债券条件的议案			
2	审议关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案			
3	关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案			
4	审议关于修改公司章程部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5	审议关于公司第七届董事会董事候选人的议案	
6	审议关于公司第七届董事会独立董事候选人的议案	
7	审议关于推荐公司第七届监事会股东代表监事的议案	

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。

现修订为：

附件 1：授权委托书

授权委托书

维维食品饮料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 8 月 1 日召开的贵公司 2017 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	审议关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案			
2	审议关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案			
3	关于提请公司股东大会授权董事会并由董事会确定授权人士全权办理面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案			
4	审议关于修改公司章程部分			

序号	条款的议案	累积投票议案名称	投票数
5.00	审议关于公司第七届董事会董事候选人的议案		
5.01	崔桂亮		
5.02	杨启典		
5.03	张明扬		
5.04	赵惠卿		
5.05	孟召永		
5.06	藤谷阳一		
6.00	审议关于公司第七届董事会独立董事候选人的议案		
6.01	张玉明		
6.02	罗栋梁		
6.03	侯立松		
7.00	审议关于推荐第七届监事会职工代表监事的议案		
7.01	丁金礼		
7.02	徐 纓		

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。

特此公告，对于给广大投资者造成的不便，深表歉意！

维维食品饮料股份有限公司董事会
2017年7月18日