

# B062 信息披露 | Disclosure

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 关于再次增加2019年第三次临时 股东大会临时提案暨股东大会 再次补充通知的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年11月26日、11月29日和12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2019-129)、《关于召开2019年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2019-131)和《关于增加2019年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号:2019-136),公司将于2019年12月24日召开2019年第三次临时股东大会。

公司董事会于2019年12月13日收到股东“海千子”(以下简称“股东”)书面函件,十年股东持该股东可能将被收购,为保障股东经营稳定,维护“中小股东权益”,根据相关法律法规和公司《章程》的规定,十年股东提议2019年第三次临时股东大会增加审议“关于选举独立董事王峰先生为公司第六届董事会非独立董事的提案”(以下简称“该提案”)。

根据相关法律法规和公司《章程》的规定,单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

因前述上述提案将导致采取累积投票制进行选举,公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》将进行相应修改并公告于召开2019年第三次临时股东大会相关事项再次补充通知如下:

1、会议召开的基本情况:

1.1、会议届次:2019年第三次临时股东大会

1.2、召集人:公司六届监事会

1.3、会议召开方式:《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的有关规定。

1.4、会议召开日期:时间:现场会议召开日期:2019年12月24日(星期二)下午2:00

网络投票时间:投票时间为2019年12月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年12月24日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年12月24日9:15至2019年12月24日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:包括本人出席或通过委托授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票形式的投票平台,股东可以在本通知列明的有关时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

本公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、出席对象:

(1)公司股东:截至登记日(2019年11月17日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以书面通知的方式出席股东大会及参加表决;股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书;股东通过委托代理人出席会议的,应出示本人身份证件、股东账户卡、加盖公章的公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书;股东通过网络投票的,应采用信函方式登记的(信函地址:浙江省宁波市鄞州区广路1009号7号楼证券部,邮编:315103,信函请注明“股东大会字样”)。

(2)公司部分董事、监事和高级管理人员;

(3)见证律师及其他公司邀请的其他人员等。

7、现场会议地点:宁波市高新区广路1009号围海学院会议室。

二、会议审议事项:

1.4、关于选举公司第六届董事会非独立董事的提案

2.4、关于免去公司第六届董事会非独立董事王峰先生的提案(本提案采用非累积投票制逐项表决)

3.4、关于免去公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用非累积投票制逐项表决)

4.4、关于免去公司第六届董事会非独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

5.4、关于免去公司第六届董事会非独立董事的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

6.4、关于免去公司第六届董事会非独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

7.4、关于免去公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

8.4、关于免去公司第六届董事会非独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

9.4、关于免去公司第六届董事会非独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

10.4、关于免去公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

11.4、关于选举公司第六届董事会独立董事的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

12.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

13.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

14.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

15.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

16.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

17.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

18.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

19.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

20.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

21.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

22.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

23.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

24.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

25.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

26.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

27.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

28.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

29.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

30.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

31.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

32.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

33.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

34.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

35.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

36.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

37.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

38.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

39.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

40.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

41.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

42.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

43.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

44.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

45.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

46.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

47.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

48.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

49.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

50.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

51.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

52.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

53.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

54.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

55.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

56.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

57.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

58.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

59.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

60.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

61.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

62.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

63.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

64.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

65.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

66.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

67.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

68.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

69.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

70.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

71.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

72.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

73.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

74.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

75.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

76.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

77.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

78.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

79.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

80.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

81.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

82.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

83.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

84.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

85.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

86.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

87.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

88.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

89.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

90.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

91.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

92.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

93.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

94.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

95.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

96.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

97.4、关于选举公司第六届董事会独立董事陈祖良先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

98.4、关于选举公司第六届董事会独立董事黄女士的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)

99.4、关于选举公司第六届董事会独立董事王峰先生的提案(本提案采用累积投票制逐项表决)