

B096 信息披露 | Disclosure

(上接B095版)

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于公司2019年度报告及摘要的议案	√
2	关于公司2019年度董事会工作报告的议案	√
3	关于公司2019年度监事会工作报告的议案	√
4	关于公司2019年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2020年度财务预算报告的议案	√
6	关于公司2019年度利润分配的议案	√
7	关于公司2020年度财务预算报告的议案	√

1、各议案已被披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020年4月28日召开的第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十四次会议通过,详情请查阅公司于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊发的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议程投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其中任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同意见普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股东代码	股票简称	股权登记日
A股	600360	拉芳家化	2020/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议议程方法

(一) 登记手续:

(1) 法人股东: 法人股东的法定代表人出席会议的, 应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证件, 能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证件, 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(2) 个人股东: 个人股东亲自出席会议的, 应持有本人身份证件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡; 委托代理人出席会议的, 代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

(3) 股东向公司传真、信函或电子邮件方式进行登记, 必须在登记时间2020年5月15日下午16:00前送达、传真、信函或电子邮件请附上上述①、②所列的证明材料复印件, 出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准, 并请在传真或信函上注明联系电话, 以便联系。

(4) 融资融券投资者出席会议的, 应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书; 投资者为个人的, 还应持有本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件, 投资者为单位的, 还应持有本单位营业执照、参会人员身份证件、单位法定代表人出具的授权委托书。

(5) 登记时间: 凡2020年5月13日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2020年5月14日—2020年5月15日(9:00—16:00)工作时间内办理。

(6) 登记地点: 汕头市龙湖区龙江13号万吉工业区拉芳(拉芳家化股份有限公司)邮编:515041 联系电话: 0754-89833339 传真: 0754-89833339

(7) (二) 选择网络投票的股东, 可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席席会议表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作, 并准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程遵照当日通知。

5、公司联系人及联系方式

联系人: 张晨电话: 0754-89833339 传真: 0754-89833339

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会
2020年4月29日

附件1: 授权委托书

授权委托书

拉芳家化股份有限公司
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月19日召开的贵公司2019年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:

委托人持股数:

委托人优先股数:

委托人股东账户:

委托人(盖章): 受托人签名:

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“√”, 对于委托人在授权委托书中未作具体指示的, 委托人有权根据自己的意愿进行表决。

证券代码: 603630 证券简称: 拉芳家化 公告编号: 2020-026

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“拉芳家化”)2020年4月28日召开的第三届董事会第次会议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》(同意4票, 反对0票、弃权0票、回避3票), 关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决, 其余非关联董事一致同意。

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下: 公司2020年度日常关联交易预计是基于公司2020年度日常经营需要, 符合公司目前及未来的业务需要。关联交易预计遵循平等、自愿、等价的原则, 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 未违反公开、公平、公正的原则。2020年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响, 亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形, 符合公司长远发展战略规划, 利于公司的持续稳定发展。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可, 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:

● 是否需要提交股东大会审议: 否

● 日常关联交易对公司的影响: 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则, 符合公司及全体股东的利益, 不会对关联方形成依赖, 不会影响公司独立性。

● 日常关联交易基本情况:

(一) 日常关联交易的审议程序:

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“拉芳家化”)2020年4月28日召开的第三届董事会第次会议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》(同意4票, 反对0票、弃权0票、回避3票), 关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决, 其余非关联董事一致同意。

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下: 公司2020年度日常关联交易预计是基于公司2020年度日常经营需要, 符合公司目前及未来的业务需要。关联交易预计遵循平等、自愿、等价的原则, 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 未违反公开、公平、公正的原则。2020年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响, 亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形, 符合公司长远发展战略规划, 利于公司的持续稳定发展。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可, 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:

● 是否需要提交股东大会审议: 否

● 日常关联交易对公司的影响: 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则, 符合公司及全体股东的利益, 不会对关联方形成依赖, 不会影响公司独立性。

● 日常关联交易基本情况:

(一) 日常关联交易的审议程序:

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“拉芳家化”)2020年4月28日召开的第三届董事会第次会议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》(同意4票, 反对0票、弃权0票、回避3票), 关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决, 其余非关联董事一致同意。

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下: 公司2020年度日常关联交易预计是基于公司2020年度日常经营需要, 符合公司目前及未来的业务需要。关联交易预计遵循平等、自愿、等价的原则, 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 未违反公开、公平、公正的原则。2020年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响, 亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形, 符合公司长远发展战略规划, 利于公司的持续稳定发展。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可, 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:

● 是否需要提交股东大会审议: 否

● 日常关联交易对公司的影响: 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则, 符合公司及全体股东的利益, 不会对关联方形成依赖, 不会影响公司独立性。

● 日常关联交易基本情况:

(一) 日常关联交易的审议程序:

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“拉芳家化”)2020年4月28日召开的第三届董事会第次会议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》(同意4票, 反对0票、弃权0票、回避3票), 关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决, 其余非关联董事一致同意。

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下: 公司2020年度日常关联交易预计是基于公司2020年度日常经营需要, 符合公司目前及未来的业务需要。关联交易预计遵循平等、自愿、等价的原则, 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 未违反公开、公平、公正的原则。2020年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响, 亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形, 符合公司长远发展战略规划, 利于公司的持续稳定发展。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可, 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:

● 是否需要提交股东大会审议: 否

● 日常关联交易对公司的影响: 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则, 符合公司及全体股东的利益, 不会对关联方形成依赖, 不会影响公司独立性。

● 日常关联交易基本情况:

(一) 日常关联交易的审议程序:

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“拉芳家化”)2020年4月28日召开的第三届董事会第次会议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》(同意4票, 反对0票、弃权0票、回避3票), 关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决, 其余非关联董事一致同意。

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下: 公司2020年度日常关联交易预计是基于公司2020年度日常经营需要, 符合公司目前及未来的业务需要。关联交易预计遵循平等、自愿、等价的原则, 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 未违反公开、公平、公正的原则。2020年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响, 亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形, 符合公司长远发展战略规划, 利于公司的持续稳定发展。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可, 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:

● 是否需要提交股东大会审议: 否

● 日常关联交易对公司的影响: 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则, 符合公司及全体股东的利益, 不会对关联方形成依赖, 不会影响公司独立性。

● 日常关联交易基本情况:

(一) 日常关联交易的审议程序:

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“拉芳家化”)2020年4月28日召开的第三届董事会第次会议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》(同意4票, 反对0票、弃权0票、回避3票), 关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决, 其余非关联董事一致同意。

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下: 公司2020年度日常关联交易预计是基于公司2020年度日常经营需要, 符合公司目前及未来的业务需要。关联交易预计遵循平等、自愿、等价的原则, 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 未违反公开、公平、公正的原则。2020年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响, 亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形, 符合公司长远发展战略规划, 利于公司的持续稳定发展。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可, 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:

● 是否需要提交股东大会审议: 否

● 日常关联交易对公司的影响: 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则, 符合公司及全体股东的利益, 不会对关联方形成依赖, 不会影响公司独立性。

● 日常关联交易基本情况:

(一) 日常关联交易的审议程序:

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“拉芳家化”)2020年4月28日召开的第三届董事会第次会议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》(同意4票, 反对0票、弃权0票、回避3票), 关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决, 其余非关联董事一致同意。

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下: 公司2020年度日常关联交易预计是基于公司2020年度日常经营需要, 符合公司目前及未来的业务需要。关联交易预计遵循平等、自愿、等价的原则, 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 未违反公开、公平、公正的原则。2020年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响, 亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形, 符合公司长远发展战略规划, 利于公司的持续稳定发展。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事事前认可, 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:

● 是否需要提交股东大会审议: 否

● 日常关联交易对公司的影响: 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则, 符合公司及全体股东的利益, 不会对关联方形成依赖, 不会影响公司独立性。

● 日常关联交易基本情况:

(一) 日常关联交易的审议程序:

拉芳家化股份有限公司(以下简称“公司”或“拉芳家化”)2020年4月28日召开的第三届董事会第次会议通过了《关于公司2020年度预计日常关联交易的议案》(同意4票, 反对0票、弃权0票、回避3票), 关联董事吴桂谦先生、张晨先生及郑清英女士回避表决, 其余非关联董事一致同意。

公司独立董事对本次日常关联交易预计事项发表独立意见如下: 公司2020年度日常关联交易预计是基于公司2020年度日常经营需要, 符合公司目前及未来的业务需要。关联交易预计遵循平等、自愿、等价的原则, 交易价格按市场价格确定, 定价公允, 未违反公开、公平、公正的原则。2020年度日常关联交易预计不会对公司的独立性产生影响, 亦不存在损害公司整体利益及中小股东的