

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-050号

南兴装备股份有限公司 关于召开二〇一九年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议决定于2020年5月13日召开二〇一九年年度股东大会,公司已于2020年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《二〇一九年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-042号)。本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,为进一步便利股东行使表决权,现将再次将股东大会通知如下告知如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
- 1.股东大会届次:二〇一九年年度股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议时间:2020年5月13日(星期三)上午10:00
- 4.会议地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室
- 5.会议方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
- (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;
- (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统(以下简称“交易系统”,<http://www.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行投票表决;股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式进行表决,公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
- 6.股权登记日:2020年5月13日(星期三)
- 7.出席对象:
- (1)2020年5月6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全体股东(含表决权恢复的优先股股东)均可书面委托代理人(授权委托书见附件)出席会议并参加表决;该股东代理人不是公司股东。
- (2)公司董事、监事及高级管理人员。
- (3)公司聘请的律师。
- 8.会议议程事项

- 1.00:《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》;
- 2.00:《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》;
- 3.00:《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》;
- 4.00:《关于(2019年度财务决算报告)的议案》;
- 5.00:《关于(2019年度利润分配预案)的议案》;
- 6.00:《关于(2020年度董事薪酬方案)的议案》;
- 7.00:《关于(2020年度监事薪酬方案)的议案》;
- 8.00:《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》;
- 9.00:《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;
- 10.00:《关于使用自有资金购买理财产品的议案》;
- 11.00:《关于聘任内部控制评价机构的议案》;
- 12.00:《关于变更公司注册名称的议案》;
- 13.00:《关于修改(公司章程)相关条款的议案》;
- 14.00:《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》;
- 15.00:《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》;
- 16.00:《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》;

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过,议案内容详见公司于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告信息。
根据《上市公司股东大会规则》的相关规定,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以除大股东外的其他股东;上市公司的大股东、监事、高级管理人员、2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。上述议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、提案编码
统一本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案名称	备注
100	总议案	该议案与下列议案可以投票
100	《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》	√
200	《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》	√
300	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》	√
400	《关于(2019年度财务决算报告)的议案》	√
500	《关于(2019年度利润分配预案)的议案》	√
600	《关于(2020年度董事薪酬方案)的议案》	√
700	《关于(2020年度监事薪酬方案)的议案》	√
800	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√
900	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
1000	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
1100	《关于聘任内部控制评价机构的议案》	√
1200	《关于变更公司注册名称的议案》	√
1300	《关于修改(公司章程)相关条款的议案》	√
1400	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√
1500	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√
1600	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√

四、会议登记事项
(一)登记时间:
2020年5月8日(星期五)9:00-11:00,14:00-16:30。

(二)登记地点:现场登记,通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董办,邮编:523903,信函请注明“二〇一九年年度股东大会”字样。

(三)登记地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号(南兴装备股份有限公司董办)。

(四)登记手续:
1.由法定代表人代表本人出席股东大会的,应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、证券账户卡;

2.由法定代表人委托的代理人代表本人出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件、授权委托书(授权委托书须经本人签字)、本人有效身份证件、本人身份证、本人向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人有效身份证件并向大会登记处出示前述规定的复印件;

3.自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的的有效证件或证明、证券账户卡;

4.由代理人代表本人出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡;

5.出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证复印件并向大会登记处出示前述规定的复印件;

各地股均可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以5月8日17:00前送达公司为准)。

五、参加网络投票的具体操作流程

六、授权委托书

基金委托先生/女士代表本人(本单位)出席南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会,并代为行使表决权。

本人(本单位)对本次股东大会会议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案内容	该议案与下列议案可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	该议案与下列议案可以投票			
100	《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》	√			
200	《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》	√			
300	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》	√			
400	《关于(2019年度财务决算报告)的议案》	√			
500	《关于(2019年度利润分配预案)的议案》	√			
600	《关于(2020年度董事薪酬方案)的议案》	√			
700	《关于(2020年度监事薪酬方案)的议案》	√			
800	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√			
900	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
1000	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
1100	《关于聘任内部控制评价机构的议案》	√			
1200	《关于变更公司注册名称的议案》	√			
1300	《关于修改(公司章程)相关条款的议案》	√			
1400	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			
1500	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			
1600	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			

特别提示:受托人受托行使表决权,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框内打“√”为选,同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对“同一审议事项的意见意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

七、授权委托书

基金委托先生/女士代表本人(本单位)出席南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会,并代为行使表决权。

本人(本单位)对本次股东大会会议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案内容	该议案与下列议案可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	该议案与下列议案可以投票			
100	《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》	√			
200	《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》	√			
300	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》	√			
400	《关于(2019年度财务决算报告)的议案》	√			
500	《关于(2019年度利润分配预案)的议案》	√			
600	《关于(2020年度董事薪酬方案)的议案》	√			
700	《关于(2020年度监事薪酬方案)的议案》	√			
800	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√			
900	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
1000	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
1100	《关于聘任内部控制评价机构的议案》	√			
1200	《关于变更公司注册名称的议案》	√			
1300	《关于修改(公司章程)相关条款的议案》	√			
1400	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			
1500	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			
1600	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			

特别提示:受托人受托行使表决权,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框内打“√”为选,同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对“同一审议事项的意见意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

七、授权委托书

基金委托先生/女士代表本人(本单位)出席南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会,并代为行使表决权。

本人(本单位)对本次股东大会会议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案内容	该议案与下列议案可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	该议案与下列议案可以投票			
100	《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》	√			
200	《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》	√			
300	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》	√			
400	《关于(2019年度财务决算报告)的议案》	√			
500	《关于(2019年度利润分配预案)的议案》	√			
600	《关于(2020年度董事薪酬方案)的议案》	√			
700	《关于(2020年度监事薪酬方案)的议案》	√			
800	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√			
900	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
1000	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
1100	《关于聘任内部控制评价机构的议案》	√			
1200	《关于变更公司注册名称的议案》	√			
1300	《关于修改(公司章程)相关条款的议案》	√			
1400	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			
1500	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			
1600	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			

特别提示:受托人受托行使表决权,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框内打“√”为选,同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对“同一审议事项的意见意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

七、授权委托书

基金委托先生/女士代表本人(本单位)出席南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会,并代为行使表决权。

本人(本单位)对本次股东大会会议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案内容	该议案与下列议案可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	该议案与下列议案可以投票			
100	《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》	√			
200	《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》	√			
300	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》	√			
400	《关于(2019年度财务决算报告)的议案》	√			
500	《关于(2019年度利润分配预案)的议案》	√			
600	《关于(2020年度董事薪酬方案)的议案》	√			
700	《关于(2020年度监事薪酬方案)的议案》	√			
800	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√			
900	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
1000	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
1100	《关于聘任内部控制评价机构的议案》	√			
1200	《关于变更公司注册名称的议案》	√			
1300	《关于修改(公司章程)相关条款的议案》	√			
1400	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			
1500	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			
1600	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			

特别提示:受托人受托行使表决权,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框内打“√”为选,同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对“同一审议事项的意见意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

七、授权委托书

基金委托先生/女士代表本人(本单位)出席南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会,并代为行使表决权。

本人(本单位)对本次股东大会会议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案内容	该议案与下列议案可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	该议案与下列议案可以投票			
100	《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》	√			
200	《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》	√			
300	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》	√			
400	《关于(2019年度财务决算报告)的议案》	√			
500	《关于(2019年度利润分配预案)的议案》	√			
600	《关于(2020年度董事薪酬方案)的议案》	√			
700	《关于(2020年度监事薪酬方案)的议案》	√			
800	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√			
900	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
1000	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
1100	《关于聘任内部控制评价机构的议案》	√			
1200	《关于变更公司注册名称的议案》	√			
1300	《关于修改(公司章程)相关条款的议案》	√			
1400	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			
1500	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			
1600	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			

特别提示:受托人受托行使表决权,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框内打“√”为选,同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对“同一审议事项的意见意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

七、授权委托书

基金委托先生/女士代表本人(本单位)出席南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会,并代为行使表决权。

本人(本单位)对本次股东大会会议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案内容	该议案与下列议案可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	该议案与下列议案可以投票			
100	《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》	√			
200	《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》	√			
300	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》	√			
400	《关于(2019年度财务决算报告)的议案》	√			
500	《关于(2019年度利润分配预案)的议案》	√			
600	《关于(2020年度董事薪酬方案)的议案》	√			
700	《关于(2020年度监事薪酬方案)的议案》	√			
800	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√			
900	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
1000	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
1100	《关于聘任内部控制评价机构的议案》	√			
1200	《关于变更公司注册名称的议案》	√			
1300	《关于修改(公司章程)相关条款的议案》	√			
1400	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			
1500	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			
1600	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			

特别提示:受托人受托行使表决权,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框内打“√”为选,同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对“同一审议事项的意见意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

七、授权委托书

基金委托先生/女士代表本人(本单位)出席南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会,并代为行使表决权。

本人(本单位)对本次股东大会会议的各项议案的表决意见如下:

议案序号	议案内容	该议案与下列议案可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	该议案与下列议案可以投票			
100	《关于(2019年年度报告)及摘要的议案》	√			
200	《关于(2019年度董事会工作报告)的议案》	√			
300	《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》	√			
400	《关于(2019年度财务决算报告)的议案》	√			
500	《关于(2019年度利润分配预案)的议案》	√			
600	《关于(2020年度董事薪酬方案)的议案》	√			
700	《关于(2020年度监事薪酬方案)的议案》	√			
800	《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》	√			
900	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
1000	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
1100	《关于聘任内部控制评价机构的议案》	√			
1200	《关于变更公司注册名称的议案》	√			
1300	《关于修改(公司章程)相关条款的议案》	√			
1400	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			
1500	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			
1600	《关于向中国证监会申请(股份回购)事宜并申请授信的议案》	√			

特别提示:受托人受托行使表决权,在“同意”、“反对”、“弃权”的方框内打“√”为选,同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对“同一审议事项的意见意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该项进行投票表决。

七、授权委托书