证券代码:002855　　证券简称:捷荣技术　　公告编号:2020-028

东莞捷荣技术股份有限公司
关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

根据控股股东捷荣科技集团有限公司2020年5月19日提交的《关于公司2019年度股东大会增加临时提案的提案函》,提议换届选举非独立董事、换届选举独立董事、换届选举监事。

2020年5月19日,公司董事会收到公司控股股东捷荣科技集团有限公司递交的《关于公司2019年度股东大会增加临时提案的提案函》,根据公司的实际情况,控股股股东提请将《关于换届选举非独立董事的议案》、《关于换届选举独立董事的议案》、《关于换届选举非职工代表监事的议案》作为临时提案提交公司2019年度股东大会审议。截至提出临时提案当日,捷荣科技集团有限公司持有公司股份126,000,000股,占公司总股本的50.10%。根据《东莞捷荣技术股份有限公司章程》("《公司章程》")及《股东大会议事规则》等有关规定:"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。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。"上述临时提案将提交公司2019年度股东大会一并审议。提案的具体内容如下:

一、关于换届选举非独立董事的提案

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,经公司控股股东提名,并经公司董事会提名委员会审查,提名赵晓群女士、郑杰先生、莫尚云先生、康凯先生、刘山先生以及李玲玲女士担任公司第三届董事会非独立董事。

第三届董事会任期三年,自公司2019年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

非独立董事简历:

赵晓群,女,1954年出生,原中国籍,于 2013年取得圣基茨和尼维斯联邦国籍,毕业于总参通信部重庆7.21大学,大学专科学历。本公司创始人,第二届董事会董事、董事长。同时担任捷荣科技集团有限公司董事、立伟(香港)有限公司董事、捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司董事、香港新纳国际有限公司董事、泽拓明世科技有限公司董事、捷荣模具工业(香港)有限公司董事、东莞捷荣模具制造工业有限公司董事长、苏州捷荣模具科技有限公司董事长。曾任重庆7.21大学教师;深圳电器公司工程师;1992 年进入模具加工行业,曾任深圳捷荣五金塑胶制品有限公司总经理;誉铭新工业(深圳)有限公司总经理;捷荣科技法定代 表人、总经理,董事长。曾任公司第一届董事会董事、董事长。

赵晓群女士为公司实际控制人,持有公司控股股东捷荣科技集团有限公司100%的股份,持有5%以上股东捷荣汇盈投资管理(香港)有限公司70.59%的股份,赵晓群女士不直接持有公司股份。赵晓群女士与康凯先生为母子关系。除此之外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于"失信被执行人"。

莫尚云,男,1966年10月生,中国籍,无永久境外居留权,毕业于财政部科学研究所财政专业企业财务方向,获经济学硕士学位,高级会计师,注册会计师。2012年5月首次担任东莞捷荣技术股份有限公司副董事长,现任东莞捷荣技术股份有限公司董事。同时担任任深圳长城开发科技股份有限公司高级副总裁兼财务负责人、昂纳科技集团董事、昂纳信息技术(深圳)有限公司董事、沛顿科技(深圳)有限公司董事长、深圳长城开发电子产品维修有限公司董事长、深圳开发微电子有限公司董事长、深圳长城开发贸易有限公司董事长、深圳开发磁记录有限公司董事长、成都长城开发科技有限公司董事、深圳长城开发精密技术有限公司董事、重庆深科技有限公司董事等。曾任深圳长城开发科技股份有限公司副总裁、财务总监、财务部经理,大鹏网络有限责任公司财务经理,深圳市中侨发展股份有限公司财务部经理,蛇口龙电实业股份有限公司总会计师, 深圳通广北电有限公司财务部主管,湖南省株洲火炬股份有限公司总会计师助理等。曾任公司第一届董事会董事。

莫尚云先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系;未直接持有本公司股票,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,其不属于"失信被执行人"。

康凯,男,1982年出生,中国籍,无永久境外居留权,研究生毕业于英国伦敦大学国王学院电讯工程研究系。2010年加盟本公司,现任公司第二届董事会董事。同时担任捷荣模具工业(香港)有限公司董事、深圳市新纳科技有限公司执行董事、昕纳(上海)国际贸易有限公司董事、苏州捷荣模具科技有限公司董事、东莞恩特贝斯智能技术有限公司监事。曾任公司第一届董事会董事、营业二部经理。

康凯先生与公司实际控制人赵晓群女士为母子关系;未直接持有本公司股票,未持有公司控股股东捷荣科技集团有限公司的股份,除此之外,与持有公司其他5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于"失信被执行人"。

刘山,男,1983年生,中国籍,无永久境外居留权,毕业于太原理工大学,学士学位。现任制造平台总经理,曾任营业总监。

刘山先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系;直接持有本公司股票500,000股,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询其不属于"失信被执行人"。

李玲玲,女,1985 年生,中国籍,无永久境外居留权,毕业于东北财经大学会计专业,大学本科学历,注册会计师、中级会计师。2013 年加盟公司,现任公司第二届董事会董事、财务总监。曾任大华会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理,历任公司财务经理。

李玲玲女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系;直接持有本公司股票120,000股,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,其不属于"失信被执行人"。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

二、关于换届选举独立董事的提案

鉴于公司第二届董事会任期已届满,经控股股东提名,并经董事会提名委员会审查,提名曾江虹女士、祝渊女士及赵辉先生担任公司第三届董事会独立董事。

第三届董事会任期三年,自公司2019年度股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第二届董事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

独立董事简历:

曾江虹,女,1969年生,无永久境外居留权,毕业于澳洲莫道克大学,硕士学位,已取得深圳证券交易所颁发的独立董事证书,注册会计师,注册税务师。现任立信税务师事务所合伙人、深圳市尚荣医疗股份有限公司董事、深圳市得润电子股份有限公司独立董事,曾任深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司独立董事,深圳市联建光电股份有限公司独立董事、诺德股份有限公司独立董事、深圳市康达尔(集团)股份有限公司独立董事、广东万泽股份有限公司独立董事、广东中成海华税务师事务所有限公司深圳分公司总经理、深圳中胜会计师事务所合伙人。

曾江虹女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系;未直接持有本公司股票,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,其不属于"失信被执行人"。

祝渊,女,1983 年生,中国籍,无永久境外居留权,毕业于清华大学,博士学位;未取得独立董事资格证书。现任南方科技大学副教授,曾任中山大学讲师,美国加州大学圣地亚哥分校访问学者,清华大学深圳研究生院高级研究学者。

祝渊女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系;未直接持有本公司股票,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,其不属于"失信被执行人"。

赵辉,男,1969年生,中国籍,无永久境外居留权,毕业于吉林大学,硕士学位,已取得深圳证券交易所颁发的独立董事证书。现任广东仁人律师事务所执业律师、管理委员会委员、合伙人、深圳市政府采购评标专家、深圳狮子会理事。曾任吉林省四平市运输公司企业法律顾问、吉林省四平市中级法院法官助理、法官、吉林首辅律师事务所律师、副主任。

赵辉先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系;未直接持有本公司股票,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,其不属于"失信被执行人"。

三、关于换届选举监事的提案

鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会按照相关程序进行换届选举。现提名吴惠莉女士、李花香女士担任公司第二届监事会非职工代表监事。与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

第三届监事会任期三年,自公司二〇一九年度股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉履行监事义务和职责。

非职工代表监事简历:

吴惠莉,女,1970 年生,中国籍,无永久境外居留权,毕业于暨南大学会计专业,大学专科学历,中级会计师。2007 年加盟公司,现任监事会监事、监事会主席、数据管理部副主管。同时担任东莞捷荣模具制造工业有限公司监事、东莞智荣机械有限公司监事、深圳捷荣光电科技有限公司监事、重庆捷荣汇盈精密制造有限公司监事、上海捷镕模具技术有限公司监事。曾任公司第一届监事会监事、监事主席、总账会计、公司财务部主管。

吴惠莉女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系;未直接持有本公司股票,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,其不属于"失信被执行人"。

李花香,女,1982年生,中国籍,无永久境外居留权,毕业于海口经济学院财务管理专业,大学本科学历。2007年加盟公司,历任公司品质主管、计划总监。现任第二届监事会监事、采购总监。

李花香女士与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及董事、监事、高级管理人员没有关联关系;未直接持有本公司股票,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,其不属于"失信被执行人"。

除上述变动的说明外,公司2019年度股东大会的地点、股权登记日、参会方式等相关事项不变。

现将增加提案后公司2019年度股东大会补充通知如下:

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次:2019年度股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召集的合法合规性说明:公司第二届董事会二十一次会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》,决定召开公司2019年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

(四)会议召开时间

1. 现场会议时间:2020年5月29日(星期五)下午14:00

2. 网络投票时间:2020年5月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的股权登记日:2020年5月19日(星期二)

(六)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。

(七)出席会议对象

1. 截止2020年5月19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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式(授权委托书,见附件二)委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司的股东。

2. 公司董事、监事及高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

(八)会议召开地点:深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼深圳分公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议提案如下:

1.《关于(2019年年度报告)及(2019年年度报告摘要)的议案》

2.《关于(公司2019年度董事会工作报告)的议案》

3.《关于(2019年度监事会工作报告)的议案》

4.《关于(2019年度财务决算报告)的议案》

5.《关于(2019年度利润分配预案)的议案》

6.《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》

7.《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)的议案》

8.《关于换届选举非独立董事的议案》

8.01选举赵晓群女士为公司第三届董事会非独立董事

8.02选举郑杰先生为公司第三届董事会非独立董事

8.03选举莫尚云先生为公司第三届董事会非独立董事

8.04选举康凯先生为公司第三届董事会非独立董事

8.05选举刘山先生为公司第三届董事会非独立董事

8.06选举李玲玲女士为公司第三届董事会非独立董事

9.《关于换届选举独立董事的议案》

9.01选举曾江虹女士为公司第三届董事会独立董事

9.02选举祝渊女士为公司第三届董事会独立董事

9.03选举赵辉先生为公司第三届董事会独立董事

10.《关于换届选举非职工代表监事的议案》

10.01选举吴惠莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事

10.02选举李花香女士为公司第三届监事会非职工代表监事

上述提案1、2、4-7已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过, 提案1、3-6已经第二届监事会第十七次会议审议通过。提案8-10由控股股东以临时提案方式提出。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详细请见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述议案6、7为特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。上述提案8-10采用累积投票方式选举6名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事, 股东所拥有选举票数为其持表决权的股份数量乘以应选人数,股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于(2019年年度报告)及(2019年年度报告摘要)的议案》	√
2.00	《关于(公司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	《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》	√
7.00	《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)的议案》	√
累积投票提案		
8.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
8.01	选举赵晓群女士为公司第三届董事会非独立董事	√
8.02	选举郑杰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.03	选举莫尚云先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.04	选举康凯先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.05	选举刘山先生为公司第三届董事会非独立董事	√
8.06	选举李玲玲女士为公司第三届董事会非独立董事	√
9.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
9.01	选举曾江虹女士为公司第三届董事会独立董事	√
9.02	选举祝渊女士为公司第三届董事会独立董事	√
9.03	选举赵辉先生为公司第三届董事会独立董事	√
10.00	《关于换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
10.01	选举吴惠莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
10.02	选举李花香女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式

1. 法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件(盖公章)、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席的,还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证(证券公司交割单)以及证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2020年5月25日下午16:30前传真或送达至本公司证券部,信函上须注明"股东大会"字样。)

(二)登记时间:2020年5月25日9:00—11:30、14:00—16:30

(三)登记地点:深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号楼13楼证券部

(四)联系方式:

电话:0755-25865968

传真:0755-25865538

邮箱:huangrf@chitwing.com

邮编:518000

联系人:黄蓉芳

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

(二)网络投票系统异常的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭突发重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

(一)东莞捷荣技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议;

(二)东莞捷荣技术股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体流程

附件二:授权委托书

东莞捷荣技术股份有限公司

董事会

2020年5月20日

附件一

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台, 网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

一、采用交易系统投票的投票程序

1、投票代码:362855

2、投票简称:捷荣投票

3、填报表决意见

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如提案8,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如提案9,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事(如提案10,采用等额选举,应选人数为2位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年5月29日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2016年修订)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席东莞捷荣技术股份有限公司2019年度股东大会,并按以下投票指示代表本公司(本人)进行投票。如委托人未对投票做出明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名:

委托人身份证号码:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托人持有股数:

委托人持股性质:

委托股东账号:

代为行使表决权范围:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于(2019年年度报告)及(2019年年度报告摘要)的议案》	√			
2.00	《关于(公司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	《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的2018年限制性股票的议案》	√			
7.00	《关于拟变更注册资本及修订(公司章程)的议案》	√			
累积投票提案		采用等额选举,填报投给候选人的选举票数			
8.00	《关于换届选举非独立董事的议案》	应选人数(6)人			
8.01	选举赵晓群女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
8.02	选举郑杰先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
8.03	选举莫尚云先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
8.04	选举康凯先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
8.05	选举刘山先生为公司第三届董事会非独立董事	√			
8.06	选举李玲玲女士为公司第三届董事会非独立董事	√			
9.00	《关于换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人			
9.01	选举曾江虹女士为公司第三届董事会独立董事	√			
9.02	选举祝渊女士为公司第三届董事会独立董事	√			
9.03	选举赵辉先生为公司第三届董事会独立董事	√			
10.00	《关于换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
10.01	选举吴惠莉女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
10.02	选举李花香女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			

注:1、对应非累积投票提案,每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项,并打√。对于累积投票提案,填报投给候选人的选举票数。

2、以上委托书复印及剪报均为有效,委托单位必须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托人(签名或盖章):

受托人(签名或盖章):

委托日期:　　年　月　日

证券代码:002302　　证券简称:西部建设　　公告编号:2020—032

中建西部建设股份有限公司
第六届三十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司")第六届三十次董事会会议通知于2020年5月18日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事,会议于2020年5月20日以通讯表决方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:

1. 审议通过《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司董事会尚需对换届选举事项做进一步研究和完善,经慎重考虑,决定取消原定于2020年5月26日15:30召开的2020年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司2020年5月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于取消2020年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1.公司第六届三十次董事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020年5月21日

证券代码:002302　　证券简称:西部建设　　公告编号:2020—033

中建西部建设股份有限公司
关于取消2020年第一次临时股东大会的公告

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。

中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月8日召开第六届二十九次董事会会议,审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》,原定于2020年5月26日召开2020年第一次临时股东大会,审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。具体内容详见公司2020年5月9日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

公司于2020年5月20日召开第六届三十次董事会会议,审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》。现将取消股东大会的具体情况说明如下:

一、取消股东大会的相关情况

1.取消股东大会的届次:2020年第一次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期、时间

现场会议时间:2020年5月26日(星期二)15:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。

3.取消股东大会的股权登记日:2020年5月20日

二、取消股东大会的原因

公司董事会尚需对换届选举事项做进一步研究和完善,经慎重考虑,决定取消原定于2020年5月26日15:30召开的2020年第一次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司将另行召开股东大会审议相关事项,请投资者关注公司后续信息披露。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020年5月21日

证券代码:002302　　证券简称:西部建设　　公告编号:2020—035

中建西部建设股份有限公司
股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况

中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司")股票(证券简称:西部建设;证券代码:002302)于2020年5月18日、2020年5月19日、2020年5月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所交易规则的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行了核查,有关情况 说明如下:

1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5.公司股票异常波动期间,控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2020年5月21日

证券代码:600062　　证券简称:华润双鹤　　公告编号:临2020-024

华润双鹤药业股份有限公司2019年度股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020年5月20日

(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	658,568,345
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.1273

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定,大会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场及网络方式投票表决,表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集,董事长冯毅先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席7人,其中,董事郭巍女士、独立董事文光伟先生及刘俊海先生因疫情管控原因以视频方式参加本次会议;董事韩跃伟先生、刘文涛先生、邓荣辉先生、翁菁雯女士因工作原因未能出席会议;

2、公司在任监事5人,出席4人,监事陶然先生因工作原因未能出席会议;

3、董事会秘书出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	658,251,245	99.9518	163,200	0.0247	153,900	0.0235

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	658,251,245	99.9518	163,200	0.0247	153,900	0.0235

3、议案名称:2019年度独立董事述职报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	658,251,245	99.9518	140,900	0.0213	176,200	0.0269

4、议案名称:关于2019年度财务决算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数