股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2020-033
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次会议于2020年5月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2020年5月21日上午9时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈宏景先生召集并主持,应出席会议的董事九人,实际出席会议的董事九人(其中董事吴宗鹤先生以通讯方式出席会议并表决)。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,公司将召开股东大会对董事会进行换届选举。依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会资格审查,同意提名陈宏景先生、陈秋平女士、卓贤文先生、林锋女士、魏忠庆先生、郭超男女士为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1-1);同意提名郑丽惠女士、沐昌茵女士、温长煌先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件1-2),任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

公司现任独立董事对上述董事候选人的提名发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议相关议案的独立意见》、《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事提名人和候选人声明》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定,经充分考虑独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,结合当前整体经济环境、公司所处地区、行业并参考同等规模上市公司的独立董事津贴标准,公司董事会同意以6万元/人/年(含税)的标准向第三届董事会独立董事发放工作津贴。此外,第三届董事会独立董事出席公司董事会、股东大会或者及按《公司法》、《公司章程》等有关规定其行使合法职权所发生的必要费用,包括但不限于交通费、住宿费等均由公司另行支付。第三届董事会独立董事津贴标准自公司股东大会审议通过之日起生效,直至本届届满之日止。

公司现任独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《福建海峡环保集团股份有限公司关于申请发行超短期融资券的公告》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

四、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为2020年6月9日14时30分,现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

公司股东通过网络投票的方式参加股东大会的情况具体如下:公司2020年第一次临时股东大会采用的网络投票系统为中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统;公司股东参加网络投票的起止时间为自2020年6月8日至2020年6月9日,投票时间为自2020年6月8日15时00分至2020年6月9日15时00分。

有关公司2020年第一次临时股东大会的具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
董　事　会
2020年5月21日

附件1-1:

福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历

陈宏景,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司董事长,福州市水务投资发展有限公司董事、党委副书记、总经理,福州水务平潭引水开发有限公司董事长。现任福州市水务投资发展有限公司党委书记、董事长,福建海峡环保集团股份有限公司董事长。

陈宏景先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈秋平,女,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师,一级职业经理人。曾任福州市温泉供应公司团支部书记、办公室主任、经理助理,福州市水务管网维护有限公司董事、福州海峡水业有限公司董事、福州城建设计研究院有限公司董事,福州市水务投资发展有限公司董事会秘书,福建格东海峡环保有限公司执行董事兼总经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司党委书记、副董事长,福建海环纯源有限公司执行董事。

陈秋平女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

卓贤文,男,1963年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。曾任福州一化集团有限公司财务总监、常务副总经理、总经理,福建省榕华化学助剂有限公司总经理,福州市水务投资发展有限公司总经理助理,福建海峡环保有限公司常务副总经理、总经理,福建海环洗涤服务有限责任公司董事长,福建职岐海峡环保有限公司、福建榕北海峡环保有限公司及福建青口海峡环保有限公司执行董事。现任福建海峡环保集团股份有限公司董事、总裁,福建海峡环保资源开发有限公司董事长。

卓贤文先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

林锋,女,1978年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级会计师。曾任华映科技(集团)股份有限公司董事会办公室经理,福州市水务投资发展有限公司党委委员、副总经理,福州市水环境建设开发有限公司董事。现任福州市水务投资发展有限公司党委委员、总会计师,福州市自来水有限公司监事会主席,福建海峡源脉温泉股份有限公司董事,福州海峡水业有限公司监事,福州水务平潭引水开发有限公司董事,福建省水利投资集团(霍口)水务有限公司监事会主席,福建海峡环保集团股份有限公司董事。

林锋女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

魏忠庆,男,1980年11出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,教授级高级工程师。曾任福州城建设计研究院有限公司总经理,福州市自来水有限公司党委副书记、总经理、董事,福建榕水环境检测技术有限公司董事长,福州市滨海水务发展有限公司董事长。现任福州市水务投资发展有限公司党委委员、总工程师,福州市自来水有限公司党委副书记、董事长。

魏忠庆先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。魏忠庆先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

郭超男,女,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。曾任福州市财政局所属福州市国有资产营运公司主办会计,福州市财政局所属福州市国有资产营运公司财务部经理,福州市投资管理有限公司投资管理部经理,福州市金融控股集团有限公司风险管理部负责人。现任福州市金融控股集团有限公司财政金融研究所负责人。

郭超男女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

附件1-2:

福建海峡环保集团股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历

郑丽惠,女,1973年12月出生,中国籍,研究生学历,高级会计师、注册评估师、注册税务师、注册会计师。曾任福建华兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师,山东鲁阳电子股份有限公司(002088)独立董事,广东世荣兆业股份有限公司(002016)独立董事,爱威科技股份有限公司独立董事(831895),力合股份有限公司(000532)独立董事。现任福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)董事、管理合伙人、国脉科技股份有限公司(002093)独立董事、珠海华金资本股份有限公司(000532)独立董事。

郑丽惠女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

沐昌茵,女,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任,福建实达电脑集团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事会秘书,福建国脉科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书,福建众智生物科技有限公司总经理,福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

沐昌茵女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

温长煌,男,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任福州市建设委员会政策法规综合处副处长、处长。现任福建知信衡律师事务所合伙人、主任律师,福建海峡环保集团股份有限公司独立董事,福建博思软件股份有限公司独立董事。

温长煌先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司董事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2020-034
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于申请发行超短期融资券的公告

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。

为优化福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本,公司于2020年5月21日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币6亿元的超短期融资券。

一、本次发行超短期融资券的发行方案

(一)发行品种

超短期融资券

(二)注册发行规模

本次发行超短期融资券拟申请注册规模不超过人民币6亿元,具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。

(三)发行时间、方式与期限

根据公司资金需求及债券市场利率变动情况,在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行,单笔发行期限不超过270天(可选择1个月、3个月及6个月等发行期限);在超短期融资券获批后,计划在核准2年注册有效期内滚动发行。

(四)发行对象

中国银行间债券市场的合格机构投资者(国家法律、法规禁止的购买者除外)。

(五)募集资金用途

本次超短期融资券资金主要用于补充流动资金及偿还金融机构借款。

(六)发行利率

结合公司信用评级状况和发行市场情况确定。

(七)决议有效期

自股东大会审议通过之日起至发行债务融资工具的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行超短期融资券的授权事宜

为便于顺利开展超短期融资券的注册、发行工作,公司董事会提请股东大会授权董事长(或其授权代表)全权负责本次注册发行超短期融资券的有关事宜,包括但不限于:

1、确定具体注册方式和发行方案,以及修订与调整发行方案的发行条款,包括发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途等等与发行条款有关的一切事宜。

2、聘请承销机构及其他中介机构,办理超短期融资券注册、发行事宜。

3、签署本次超短期融资券注册发行过程中所有必要的法律文件。

4、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项。

5、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行超短期融资券方案已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。

公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

特此公告

福建海峡环保集团股份有限公司
2020年5月21日

股票代码:603817　股票简称:海峡环保　公告编号:2020-035
转债代码:113530　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2020年5月15日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2020年5月21日上午11时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席郑路荣女士召集并主持,应出席会议的监事三人,实际出席会议的监事三人,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,公司将召开股东大会对监事会进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》相关规定的监事任职条件,同意提名郑路荣女士、陈拓先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

二、审议通过《第三届监事会监事薪酬方案》。

公司第三届监事会监事薪酬方案是根据《公司章程》和公司实际经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平制定,符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,体现了责、权、利的平衡,不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意《第三届监事会监事薪酬方案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果为:赞成3票;无反对票;无弃权票。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司
监　事　会
2020年5月21日

附件:

福建海峡环保集团股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历

郑路荣,女,1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,高级经济师。曾任福州市自来水总公司宣传处副处长,福州市自来水有限公司总经理办公室主任、董事会秘书,福州市水环境建设开发有限公司党支部副书记、职工董事,福州市温泉开发利用有限公司总经理、党支部副书记、董事,福州市水务投资发展有限公司党群部主任。现任福建海峡环保集团股份有限公司监事会主席,福建深投海峡环保科技有限公司监事会主席。

郑路荣女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

陈拓,男,1983年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级会计师。曾任厦门海峡导报发展有限公司主办会计,福州市水务投资发展有限公司财务部主办会计,福州市水务工程有限责任公司监事,福州水务平潭引水开发有限公司监事。现任福州市水务投资发展有限公司财务部经理,福建海峡环保集团股份有限公司监事,福州城建设计研究院有限公司监事,福州市永泰海峡水业有限公司监事,福州市连江海峡水业有限公司监事,福建海峡源脉温泉股份有限公司监事。

陈拓先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者,未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选,最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。

证券代码:603817证券简称　证券简称:海峡环保　公告编号:2020-036
转债代码:113532　转债简称:海环转债

福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年6月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月9日14点30分

召开地点:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月8日至2020年6月9日

投票时间为:自2020年6月8日15时00分至2020年6月9日15时00分

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》	√
2	《关于申请发行超短期融资券的议案》	√
3	《第三届监事会监事薪酬方案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6)人
4.01	陈宏景	√
4.02	陈秋平	√
4.03	卓贤文	√
4.04	林锋	√
4.05	魏忠庆	√
4.06	郭超男	√
5.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
5.01	郑丽惠	√
5.02	沐昌茵	√
5.03	温长煌	√
6.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
6.01	郑路荣	√
6.02	陈拓	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2020年5月21日召开的第二届董事会第三十五次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过上述议案,详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。同时,公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《福建海峡环保集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案4.00、议案5.00、议案6.00

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应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、股东大会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(五)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络投票系统

对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为2020年6月8日15:00至2020年6月9日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理” 相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603817	海峡环保	2020/6/4

(二)公司第二届董事、第二届监事和高级管理人员。

(三)公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会非职工代表监事候选人和职工代表监事。

(四)公司聘请的见证律师。

五、会议登记方法

本次会议采用现场登记或信函、传真登记方式进行会议登记。

(一)请出席现场会议的股东或委托代理人于2020年6月9日上午9:00—11:30到本公司董事会办公室登记。

公司地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

邮编:350014

联系电话:0591-83626529

传真:0591-83626529

(二)出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续;个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记(以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验),并经本公司确认后方可出席现场会议。

六、其他事项

(一)本次会议会期预计为半天,出席会议的各位股东(或股东代理人)的交通、食宿费用自理。

(二)请于会议开始前半个小时到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会务联系方式:

联系地址:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码:350014

联系人:林志军 陈秀兰

电话:0591-83626529

传真:0591-83626529

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会
2020年5月22日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年6月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会,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	《关于公司第三届董事会独立董事工作津贴标准的议案》			
2	《关于申请发行超短期融资券的议案》			
3	《第三届监事会监事薪酬方案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	
4.01	陈宏景	
4.02	陈秋平	
4.03	卓贤文	
4.04	林锋	
4.05	魏忠庆	
4.06	郭超男	
5.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	
5.01	郑丽惠	
5.02	沐昌茵	
5.03	温长煌	
6.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	
6.01	郑路荣	
6.02	陈拓	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事6名,董事候选人有6名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有600股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事3名,独立董事候选人有3名;应选监事3名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	投票数
4.01	例:陈××