证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2020—25

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第八届董事会2020年第一次临时会议通知于2020年5月27日以书面送达和传真方式发出,2020年6月2日以通讯方式在公司本部会议室召开。

因工作调整原因,宋其东先生于近日不再担任公司第八届董事会董事职务,其本人将不再在上市公司任职。宋其东先生目前持有公司股份89,040股,将会遵守离任后六个月内不转让所持股份及原定任期届满后六个月前每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五的规定。公司对宋其东先生在任职期间对公司做出的贡献深表感谢!

本次会议应到董事8人,实到8人。本次会议由公司董事长王德春先生主持,出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,逐项审议并通过以下议案:

1、《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》;

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,现提名孙成龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满止(孙成龙先生的个人简历详见附件)。

公司第八届董事会非独立董事及本次候选人中,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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准,并以累积投票制进行表决。

2、《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

经公司2019年年度股东大会审议,聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永事务所”)为公司2020年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

公司于近日收到德勤华永事务所的书面函件,称:在业务承接自查过程中发现,其作为公司的审计师可能构成潜在的独立性影响。特此向公司提出申请,无法担任公司2020年度财务及内部控制审计机构,并对此事项表示歉意。

为保证公司外部审计机构的独立性,公司拟不再聘请德勤华永事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构。德勤华永事务所将积极配合公司完成相关的交接工作。

公司谨慎研究及董事会审计委员会建议,结合公司实际情况,拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。同时,提请股东大会授权公司董事会及管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

安永华明事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备丰富的上市公司审计经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务。

二、拟新聘会计师事务所的情况

(一)机构信息

安永华明事务所于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明事务所总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来,已先后在上海、广州等地设有19家分所。

经营范围为审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格、于美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册。是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

安永华明事务所已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8,000万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。安永华明事务所自成立之日起即为安永全球网络的成员所。

本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所(以下简称“安永华明青岛分所”)承办。安永华明青岛分所于2014年9月成立,注册地址山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦34层3401-3402-3403-3410-3411单元。安永华明青岛分所具有会计师事务所执业资格,在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。安永华明事务所为总分所一体化管理,职业风险基金和职业保险由总所统一安排计提和购买,依法承担因审计失败导致的民事赔偿责任已涵盖安永华明青岛分所。

(二)人员信息

安永华明事务所截止至2019年12月31日拥有从业人员7,974人,其中合伙人162人、执业注册会计师1,467人。安永华明事务所一直以来注重人才培养,具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师逾1,000人。

(三)业务信息

安永华明事务所2018年度业务收入389,256.39万元,其中审计业务收入367,638.85万元、证券业务收入134,609.88万元。2018年度审计客户逾10,420家、其中上市公司年报审计客户共计74家,主要涉及工业制造业、金融业、交通运输、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,有涉及本公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

安永华明事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人为张毅强先生,项目质量控制复核人为张宁宁女士,拟签字注册会计师为滕腾女士均具有丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。其从业经历如下:

拟签字注册会计师张毅强先生,项目合伙人,具有中国执业注册会计师资格,自1993年开始一直在事务所专职执业,拥有逾26年审计相关业务服务经验,在工业制造(含汽车制造)、生命科学与医疗、零售及消费品、高科技等行业的上市公司审计方面具有丰富经验。

质量控制复核人张宁宁女士,具有中国执业注册会计师资格,自1997年开始一直在事务所专职执业,拥有逾22年审计相关业务服务经验,曾为多个行业客户提供专业服务,从事证券相关业务服务多年,具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师滕腾女士,项目经理,具有中国执业注册会计师资格,自2012年开始一直在事务所专职执业,有逾7年审计相关业务服务经验,具备专业胜任能力。

(五)诚信记录

安永华明事务所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。曾收到中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及相关责任人出具的(2020)21号警示函,以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2020)36号警示函,相关事宜对其业务本公司不构成任何影响。拟签字注册会计师张毅强先生和滕腾女士近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟新聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司第八届董事会2020年第一次审计委员会对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)所具备审计的专业能力和资质,具备足够的独立性和投资者保护能力,能够满足公司2020年度审计要求,同意向董事会建议聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(二)董事会审议情况

1、公司已提前与原审计服务机构德勤华永事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通,并征得其理解和支持。

2、公司于2020年6月2日召开的第八届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意聘任安永华明事务所为公司2020年度审计服务机构。

3、关于更换公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

(三)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查,独立董事认为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备丰富的上市公司审计经验,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要,是基于公司实际发展的合理变更。我们同意将《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审阅,独立董事认为:公司关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备丰富的上市公司审计经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2020年度审计工作的要求。

公司更换财务审计机构及内部控制审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提交的函件

5、安永华明事务所(特殊普通合伙)营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2020—26

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于更换会计师事务所的公告

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

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年6月2日召开的第八届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,公司拟聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明事务所”)为公司2020年度审计服务机构。现将相关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

经公司2019年年度股东大会审议,同意聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永事务所”)为公司2020年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。

公司于近日收到德勤华永事务所的书面函件,称:在业务承接自查过程中发现,其作为公司的审计师可能构成潜在的独立性影响。特此向公司提出申请,无法担任公司2020年度财务及内部控制审计机构,并对此事项表示歉意。

为保证公司外部审计机构的独立性,公司拟不再聘请德勤华永事务所为公司2020年度财务及内部控制审计机构。德勤华永事务所将积极配合公司完成相关的交接工作。

经公司谨慎研究及董事会审计委员会建议,结合公司实际情况,拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构,聘期一年。同时,提请股东大会授权公司董事会及管理层根据实际业务情况和市场行情决定其工作报酬。

安永华明事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所,具备丰富的上市公司审计经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务。

二、拟新聘会计师事务所的情况

(一)机构信息

安永华明事务所于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明事务所总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。自成立以来,已先后在上海、广州等地设有19家分所。

经营范围为审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格、于美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册。是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一,在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

安永华明事务所已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币8,000万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。安永华明事务所自成立之日起即为安永全球网络的成员所。

本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所(以下简称“安永华明青岛分所”)承办。安永华明青岛分所于2014年9月成立,注册地址山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦34层3401-3402-3403-3410-3411单元。安永华明青岛分所具有会计师事务所执业资格,在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。安永华明事务所为总分所一体化管理,职业风险基金和职业保险由总所统一安排计提和购买,依法承担因审计失败导致的民事赔偿责任已涵盖安永华明青岛分所。

(二)人员信息

安永华明事务所截止至2019年12月31日拥有从业人员7,974人,其中合伙人162人、执业注册会计师1,467人。安永华明事务所一直以来注重人才培养,具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师逾1,000人。

(三)业务信息

安永华明事务所2018年度业务收入389,256.39万元,其中审计业务收入367,638.85万元、证券业务收入134,609.88万元。2018年度审计客户逾10,420家、其中上市公司年报审计客户共计74家,主要涉及工业制造业、金融业、交通运输、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,有涉及本公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

安永华明事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人为张毅强先生,项目质量控制复核人为张宁宁女士,拟签字注册会计师为滕腾女士均具有丰富的证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。其从业经历如下:

拟签字注册会计师张毅强先生,项目合伙人,具有中国执业注册会计师资格,自1993年开始一直在事务所专职执业,拥有逾26年审计相关业务服务经验,在工业制造(含汽车制造)、生命科学与医疗、零售及消费品、高科技等行业的上市公司审计方面具有丰富经验。

质量控制复核人张宁宁女士,具有中国执业注册会计师资格,自1997年开始一直在事务所专职执业,拥有逾22年审计相关业务服务经验,曾为多个行业客户提供专业服务,从事证券相关业务服务多年,具备专业胜任能力。

拟签字注册会计师滕腾女士,项目经理,具有中国执业注册会计师资格,自2012年开始一直在事务所专职执业,有逾7年审计相关业务服务经验,具备专业胜任能力。

(五)诚信记录

安永华明事务所近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。曾收到中国证监会于2020年2月17日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)及相关责任人出具的(2020)21号警示函,以及于2020年2月24日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2020)36号警示函,相关事宜对其业务本公司不构成任何影响。拟签字注册会计师张毅强先生和滕腾女士近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

三、拟新聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司第八届董事会2020年第一次审计委员会对安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)所具备审计的专业能力和资质,具备足够的独立性和投资者保护能力,能够满足公司2020年度审计要求,同意向董事会建议聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构。

(二)董事会审议情况

1、公司已提前与原审计服务机构德勤华永事务所就变更会计师事务所事项进行了沟通,并征得其理解和支持。

2、公司于2020年6月2日召开的第八届董事会2020年第一次临时会议审议通过了《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》,同意聘任安永华明事务所为公司2020年度审计服务机构。

3、关于更换公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构事项尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

(三)独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查,独立董事认为:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备丰富的上市公司审计经验,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2020 年度审计工作的要求。本次拟更换会计师事务所事项符合公司业务发展需要,是基于公司实际发展的合理变更。我们同意将《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》提交至公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经审阅,独立董事认为:公司关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具备丰富的上市公司审计经验,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司 2020年度审计工作的要求。

公司更换财务审计机构及内部控制审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议;

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于相关事项的独立意见;

4、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提交的函件

5、安永华明事务所(特殊普通合伙)营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二〇年六月三日

证券代码:000951　　股票简称:中国重汽　　编号:2020—27

中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

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

公司定于2020年6月19日(星期五)在公司本部会议室召开2020年第三次临时股东大会。会议具体事项如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是公司2020年第三次临时股东大会。

2、召集人:本次股东大会由公司第八届董事会2020年第一次临时会议决定召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议的召开时间:

现场会议时间:2020年6月19日下午14:50

网络投票时间:2020年6月19日

其中,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6月19日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日上午9:15,结束时间为2020年6月19日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场和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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2020年6月12日(星期五)。

7、出席对象:

1)于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2)公司董事、监事及高级管理人员;

3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议以下议案:

1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

2、审议《关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

其中第1项议案采用累积投票制。本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、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。

以上议案已经公司第八届董事会2020年第一次临时会议审议通过。具体内容详见刊登于2020年6月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票外的所有议案	√
累计投票提案		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案(实行累积投票制进行表决)	应选人数(1)人
1.01	选举孙成龙先生为公司第八届董事会非独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√

四、会议登记等事项

1、法人股东持授权委托书、营业执照(副本)复印件和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡(委托代理人还应持有授权委托书)、股权登记证明办理登记手续,外地股东也可通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2020年6月15日9:00—17:00(信函以收到的邮戳为准)。

3、登记地点:山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

邮编:250116

4、联系人:张欣

联系电话:0531-58067586,传真:0531-58067003(自动)

5、会议半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票的具体操作流程详见附件)

六、备查文件

公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议。

特此公告。

附件:

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年六月三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称如下:

投票代码为:360951

投票简称为:重汽投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次会议议案对于非累积投票提案,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,或者在差额选举中投票超过应选人数的,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。

3、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月19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、通过深交所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6月19日上午9:15,结束时间为2020年6月19日下午3:00。

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录互联网投票系统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,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授 权 委 托 书

兹授权　　(先生/女士)代表单位(个人)出席中国重汽集团济南卡车股份有限公司2020年第三次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。

本次股东大会提案表决意见示例表如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票外的所有议案	√			
累计投票提案					
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(1)人			
1.01	选举孙成龙先生为公司第八届董事会非独立董事	√			
非累积投票提案					
2.00	关于更换财务审计机构及内部控制审计机构的议案	√			

注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

委托人姓名:(签名或盖章)

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人持股性质:

委托人股东账号:

被委托人姓名:(签名或盖章)

被委托人身份证号码:

被委托人股东账号:

委托权限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

受托日期:　　年　月　日

证券代码:002094　　证券简称:青岛金王　　公告编号:2020-037

青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2020年第二次临时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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称:“公司”)于2020年5月21日发布了《青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,决定于2020年6月5日(星期五)下午2:00在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开2020年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2020年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。2020年5月20日,公司第七届董事会第十二次(临时)会议决定召开公司2020年第二次临时度股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年6月5日(星期五)下午2:00,现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

网络投票日期、时间:2020年6月5日,其中:

(1) 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6月5日上午9:30—11:30,下午13:00—至15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2020年6月5日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票: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)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式

6. 会议的股权登记日:2020年6月2日。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》;

上述议案已经公司第七届董事会第十二次(临时)会议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,议案1属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
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	《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》	√

四、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间:

2020年6月3日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00),异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部

5、会议联系方式:

联系地址:青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼

联系人:杜心强、齐书彬

邮箱:stock@chinakingking.com;qsb@chinakingking.com

电话:0532-85779728

传真:0532-85718686

与会股东食宿费和交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1、第七届董事会第十二次(临时)会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月三日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362094”,投票简称为“金王投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月5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. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月5日上午9:15,结束时间为2020年6月5日下午3:00。

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录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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

附件2:

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席青岛金王应用化学股份有限公司2020年第二次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。本委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人姓名:委托人持股性质:

委托人证券账号:持股数量:股

委托人身份证号码

(法人股东营业执照或统一社会信用代码号):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
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	《关于为全资子公司之全资子公司提供连带责任保证担保的议案》	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:年月日

证券代码:000977　　证券简称:浪潮信息　　公告编号:2020-049

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排,公司建议投资者尽量通过网络投票方式参与投票表决;参加现场会议的投资者务必采取有效的防护措施,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)已于2020年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2020年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:经公司第八届董事会第二次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2020年6月5日(星期五)下午14:30

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具体时间为:2020年6月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;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6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票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向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场表决或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、会议的股权登记日:2020年6月2日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日(2020年6月2日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:济南市浪潮路1036号S05号楼401会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公开发行公司债券的议案》;

特别说明:

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过,详细内容请见2020年5月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,该议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于公开发行公司债券的议案	√

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点:

登记时间:2020年6月4日

(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)

登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址: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

联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券部

联系电话:0531-85106229

传　真:0531-87176000-6222或0531-85106222

邮政编码:250101

联系人:郑雅慧

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第二次会议决议;

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360977,投票简称:浪信投票

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年6月5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、通过深交所互联网投票系