

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2020-066

国轩高科股份有限公司 关于召开2020年第一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。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-064),本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司股东行使表决权,现将本次股东大会的相关事宜提示如下:

一、会议召开基本情况

- 1.股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
- 2.会议召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件及《中华人民共和国公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开日期和地点:现场会议召开时间:2020年6月16日(周二)下午14:30;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年6月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为6月16日上午9:30至当日下午15:00期间的任意时间。
- 5.会议召开方式:本次会议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与互联网投票系统(wtp.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进行投票。
- 6.会议的股权登记日:2020年6月5日(周五)
- 7.出席对象:

(1)截至2020年6月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,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。

二、会议审议事项

8.会议地点:安徽省合肥市新站区岱河路699号合肥国轩高科动力能源有限公司综合楼一楼报告厅。

三、会议议程

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2.审议《关于引入超额认购的议案》

3.审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

3.01 非公开发行股票的种类和面值

3.02 发行方式及发行时间

3.03 发行数量

3.04 发行对象及认购方式

3.05 定价方式和发行价格

3.06 限售期限

3.07 上市地点

3.08 本次发行前滚存未分配利润的处理

3.09 募集资金总额及用途

3.10 本次发行决议的有效期

4.审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

5.审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

6.审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

7.审议《关于公司募集资金使用专项报告的议案》

8.审议《关于非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案》

9.审议《关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺的议案》

10.审议《关于批准与本次发行对象签署附条件生效的股份认购战略合作协议的议案》

11.审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》

12.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》

13.审议《关于公司注册地址变更及修改《公司章程》的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。上述议案均为特别决议议案,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。关联股东将回避表决。

上述议案全部属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者的表决单独计票,并将结果在2020年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:1.上市公司控股股东、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。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案名称	提案类别	备注
100	议案	提请对拟审议议案投票
101	议案	提请对拟审议议案投票
102	议案	提请对拟审议议案投票
103	议案	提请对拟审议议案投票
104	议案	提请对拟审议议案投票
105	议案	提请对拟审议议案投票
106	议案	提请对拟审议议案投票
107	议案	提请对拟审议议案投票
108	议案	提请对拟审议议案投票
109	议案	提请对拟审议议案投票
110	议案	提请对拟审议议案投票
111	议案	提请对拟审议议案投票
112	议案	提请对拟审议议案投票
113	议案	提请对拟审议议案投票
114	议案	提请对拟审议议案投票
115	议案	提请对拟审议议案投票
116	议案	提请对拟审议议案投票
117	议案	提请对拟审议议案投票
118	议案	提请对拟审议议案投票
119	议案	提请对拟审议议案投票
120	议案	提请对拟审议议案投票
121	议案	提请对拟审议议案投票
122	议案	提请对拟审议议案投票
123	议案	提请对拟审议议案投票
124	议案	提请对拟审议议案投票
125	议案	提请对拟审议议案投票
126	议案	提请对拟审议议案投票
127	议案	提请对拟审议议案投票
128	议案	提请对拟审议议案投票
129	议案	提请对拟审议议案投票
130	议案	提请对拟审议议案投票
131	议案	提请对拟审议议案投票
132	议案	提请对拟审议议案投票
133	议案	提请对拟审议议案投票
134	议案	提请对拟审议议案投票
135	议案	提请对拟审议议案投票
136	议案	提请对拟审议议案投票
137	议案	提请对拟审议议案投票
138	议案	提请对拟审议议案投票
139	议案	提请对拟审议议案投票
140	议案	提请对拟审议议案投票
141	议案	提请对拟审议议案投票
142	议案	提请对拟审议议案投票
143	议案	提请对拟审议议案投票
144	议案	提请对拟审议议案投票
145	议案	提请对拟审议议案投票
146	议案	提请对拟审议议案投票
147	议案	提请对拟审议议案投票
148	议案	提请对拟审议议案投票
149	议案	提请对拟审议议案投票
150	议案	提请对拟审议议案投票
151	议案	提请对拟审议议案投票
152	议案	提请对拟审议议案投票
153	议案	提请对拟审议议案投票
154	议案	提请对拟审议议案投票
155	议案	提请对拟审议议案投票
156	议案	提请对拟审议议案投票
157	议案	提请对拟审议议案投票
158	议案	提请对拟审议议案投票
159	议案	提请对拟审议议案投票
160	议案	提请对拟审议议案投票
161	议案	提请对拟审议议案投票
162	议案	提请对拟审议议案投票
163	议案	提请对拟审议议案投票
164	议案	提请对拟审议议案投票
165	议案	提请对拟审议议案投票
166	议案	提请对拟审议议案投票
167	议案	提请对拟审议议案投票
168	议案	提请对拟审议议案投票
169	议案	提请对拟审议议案投票
170	议案	提请对拟审议议案投票
171	议案	提请对拟审议议案投票
172	议案	提请对拟审议议案投票
173	议案	提请对拟审议议案投票
174	议案	提请对拟审议议案投票
175	议案	提请对拟审议议案投票
176	议案	提请对拟审议议案投票
177	议案	提请对拟审议议案投票
178	议案	提请对拟审议议案投票
179	议案	提请对拟审议议案投票
180	议案	提请对拟审议议案投票
181	议案	提请对拟审议议案投票
182	议案	提请对拟审议议案投票
183	议案	提请对拟审议议案投票
184	议案	提请对拟审议议案投票
185	议案	提请对拟审议议案投票
186	议案	提请对拟审议议案投票
187	议案	提请对拟审议议案投票
188	议案	提请对拟审议议案投票
189	议案	提请对拟审议议案投票
190	议案	提请对拟审议议案投票
191	议案	提请对拟审议议案投票
192	议案	提请对拟审议议案投票
193	议案	提请对拟审议议案投票
194	议案	提请对拟审议议案投票
195	议案	提请对拟审议议案投票
196	议案	提请对拟审议议案投票
197	议案	提请对拟审议议案投票
198	议案	提请对拟审议议案投票
199	议案	提请对拟审议议案投票
200	议案	提请对拟审议议案投票

四、会议登记事项

1.登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证件复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及代理人有效身份证件进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记,不接受电话登记。

2.登记地点:安徽省合肥市新站区岱河路699号公司证券事务部。

3.登记时间:2020年6月12日(上午9:30-11:30;下午14:00-16:30)。

4.联系方式:

联系人:徐依琳
电话:0551-62100213
传真:0551-62100175
邮政编码:230012

5.参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所系统或互联网系统(wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.第八届董事会第四次会议决议;

2.第八届监事会第四次会议决议;

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十日

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:362074。

2.投票简称:国轩投票;

3.填报交易申报要素,请根据表决意见、同意、反对、弃权。

对于董事换届选举案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案对应的选举票为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或在全部提案上投选票数,其对各项提案对应的选举票均视为无效票。如不同意见被投,可以对被候选人投票。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份数×应选人数

股东可以将所拥有的选举票以应选人数为限在候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

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。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。如未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;如未对总议案投票表决,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16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.互联网投票系统投票时间为2020年6月16日9:15-15:00。

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录互联网投票系统http://wtp.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://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二: 授权委托书

兹全权委托先生(女士)(代表我单位(个人)),出席国轩高科股份有限公司2020年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东大会提案的意见如下:

提案编号	提案名称	意见	表决情况
100	国轩高科非公开发行股票预案的议案	同意	赞成
101	关于国轩高科非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	同意	赞成
102	关于国轩高科非公开发行股票募集资金使用专项报告的议案	同意	赞成
103	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
104	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
105	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
106	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
107	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
108	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
109	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
110	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
111	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
112	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
113	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
114	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
115	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
116	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
117	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
118	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
119	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
120	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
121	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
122	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
123	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
124	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
125	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
126	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
127	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
128	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
129	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
130	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
131	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
132	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
133	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
134	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
135	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
136	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
137	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
138	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
139	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
140	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
141	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
142	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
143	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
144	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
145	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
146	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
147	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
148	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
149	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
150	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
151	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
152	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
153	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
154	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
155	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
156	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
157	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
158	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
159	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
160	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
161	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
162	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
163	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
164	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
165	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
166	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
167	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
168	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
169	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
170	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
171	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
172	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
173	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
174	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
175	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
176	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
177	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
178	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
179	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
180	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
181	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
182	关于国轩高科非公开发行股票、实施股权激励及填补回报的议案	同意	赞成
183	关于国轩高科		