证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　编号:临2020-022

安徽铜峰电子股份有限公司关于延期回复上海证券交易所对公司2019年年度报告的事后审核问询函的公告

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。

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日收到上海证券交易所《关于对安徽铜峰电子股份有限公司2019年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2020】0685号，以下简称“问询函”），具体内容详见公司2020年6月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽铜峰电子电子股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司2019年年度报告的事后审核问询函的公告》（2020-021号），要求公司在2020年6月16日之前披露相关事项的回复。

公司董事会和管理层对《问询函》高度重视，自接到问询函后，组织专门人员并会同年审会计师根据《问询函》的要求进行逐项落实和回复。鉴于问询函所涉及的部分问题的有关事项和数据仍需进一步核实、补充和完善，同时需会计师事务所发表意见，公司预计在规定的时间内不能完成相关回复。

为确保回复内容准确和完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复问询函。公司将积极推进相关回复工作，尽快向上海证券交易所提交回复文件并及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　编号:临2020-023

安徽铜峰电子股份有限公司关于公司董事长及部分董事辞职的公告

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。

2020年6月12日，安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到董事长唐忠民先生的书面辞职报告。唐忠民先生因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事长职务，同时一并辞去公司董事、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，唐忠民先生辞去公司董事职务，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，唐忠民先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司2020年6月15日召开的第八届董事会第十次会议审议通过，公司全体董事共同推举公司董事应卓轩先生代为履行董长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员及法定代表人的职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。

2020年6月12日，公司董事会收到董事鲍俊华先生的书面辞职报告，鲍俊华先生因工作需要，申请辞去公司董事会董事以及董事会提名委员会及审计委员会委员职务。鲍俊华先生辞去公司董事职务后，仍将继续担任公司总经理。2020年6月12日，公司收到独立董事李良彬先生提交的书面辞职报告，李良彬先生由于职务变动，按照其任职单位组织部门的要求，其不能再兼任上市公司独立董事，故其申请辞去公司独立董事以及董事会提名委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员职务。鉴于鲍俊华先生、李良彬先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数（李良彬先生的辞职还将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一），根据相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，鲍俊华先生、李良彬先生仍将履行董事等职务，李良彬先生仍将履行独立董事等职务。公司将按照有关规定，尽快选举新的董事、独立董事。

唐忠民先生在担任公司董事长、董事，鲍俊华先生在担任公司董事，李良彬先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对上述各位董事为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2020年6月16日

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　编号:临2020-024

安徽铜峰电子股份有限公司关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

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。

一、监事会主席辞职情况

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事会主席阮德斌先生的书面辞职报告。阮德斌先生因工作需要，申请辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，阮德斌先生辞职后仍将在公司任职。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，阮德斌先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前阮德斌先生将继续履行监事、监事会主席的职责。

阮德斌先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽职，认真履责，公司监事会对阮德斌先生在任职期间为公司所做贡献深表感谢。

二、提名监事候选人情况

为保证公司监事会正常运作，经公司股东方推荐，并经公司2020年6月15日召开的第八届监事会第七次会议审议通过，同意推选胡增丰先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历详见附件），并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2020年6月16日

附件:胡增丰先生简历

胡增丰:男,1964年1月出生,高级经济师。1981年9月入职浙江四方集团公司,先后从事车间及部门管理,担任车间调度、分厂副厂长、厂长;四方燃具厂党支部书记、厂长;集团公司销售处处长;四方运输机械有限公司总经理等职。2004年受聘任徐州徐工特种汽车有限公司董事长、总经理。2012年在浙江四方集团公司技术研究院负责技术管理工作。2015年受聘任康迪电动汽车（海南）有限公司总经理。2018年3月至2019年3月任安徽铜峰电子股份有限公司常务副总经理。现任铁牛集团有限公司总裁助理。

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　编号:临2020-025

安徽铜峰电子股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2020年6月12日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2020年6月15日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过关于补选第八届董事会董事的议案；

根据公司章程的规定，公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。鉴于目前已有三名董事及一名独立董事辞职，为保证董事会有效运作，经股东方推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，拟推荐徐微扬先生、童爱军先生、连刚先生为第八届董事会董事候选人，推荐成智慧先生为第八届董事会独立董事候选人。

董事会对各位董事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过关于推荐徐微扬先生为公司第八届董事会董事候选人；

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过关于推荐童爱军先生为公司第八届董事会董事候选人；

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

（3）审议通过关于推荐连刚先生为公司第八届董事会董事候选人；

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

（4）审议通过关于推荐成智慧先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，独立董事认为以上候选人符合法律、法规及《公司章程》中有关董事任职资格的规定，公司董事会提名董事候选人推选程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。独立董事同意公司董事会推选的第八届董事会候选人并同意提交股东大会审议。

以上董事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期与第八届董事会相同。各董事候选人简历详见附件。

2、审议通过关于推举董事代行董事长及法定代表人职责的议案

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司董事长兼法定代表人唐忠民先生已申请辞去公司董事、董事长职务，为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》规定，拟推举公司董事应卓轩先生代为履行董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员及法定代表人的职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。

3、审议通过关于召开2020年第一次临时股东大会的议案。

本议案同意5票，反对0票，弃权0票。

董事会决定2020年7月1日以现场加网络投票相结合方式召开2020年第一次临时股东大会，具体情况详见本公司关于召开2020年第一次临时股东大会会议通知。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2020年6月16日

附件、董事候选人简历:

1、徐微扬:男,1970年9月出生,本科学历。曾任永康市公安局干警;永康市纪委纪监室主任、纪委常委;浙江省永康经济开发区党委委副书记、纪委书记、局长;永康市残联党组书记、理事长。2019年4月至今任铁牛集团有限公司总裁助理。

2、童爱军:男,1974年10月出生。曾任浙江东阳横店集团大东阳有限公司品质部长;浙江铁牛科技股份有限公司总经理;浙江常新集团有限公司副总经理;湖南江南汽车金华分公司总经理。2019年12月至今任杭州金网新能源汽车有限公司永康公司总经理。

3、连刚:男,1960年2月出生,博士学历。历任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司总工程师、副总经理、董事长（兼任东安集团副总经理）;哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司总经理、董事长（兼任哈航集团董事、副总经理）;哈飞汽车集团总经理、董事长（兼任中国航空工业汽车集团有限公司分党组书记、副总经理）;中国长安汽车集团股份有限公司副总裁。现任众泰汽车股份有限公司董事、副总裁。

4、成智慧:男,1969年11月出生,本科学历,高级经济师、工程师。曾任浙江三锋工具制造有限公司常务副总经理;永康市司法局干部。现任永康市四方律师事务所主任、高级合伙人。

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　编号:临2020-026

安徽铜峰电子股份有限公司第八监事会第七会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2020年6月12日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2020年6月15日在安徽铜峰经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于提名胡增丰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案。

公司监事会主席阮德斌先生因工作需要，申请辞去公司第八届监事会监事主席、监事职务，该辞职申请将自股东大会审议产生新任监事后生效。为保证公司监事会的正常运作，经公司股东方推荐，现提名胡增丰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。本议案尚需提交公司股东大会审议。胡增丰先生个人简历详见附件。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会
2020年6月16日

附件:胡增丰先生简历

胡增丰:男,1964年1月出生,高级经济师。1981年9月入职浙江四方集团公司,先后从事车间及部门管理,担任车间调度、分厂副厂长、厂长;四方燃具厂党支部书记、厂长;集团公司销售处处长;四方运输机械有限公司总经理等职。2004年受聘任徐州徐工特种汽车有限公司董事长、总经理。2012年在浙江四方集团公司技术研究院负责技术管理工作。2015年受聘任康迪电动汽车（海南）有限公司总经理。2018年3月至2019年3月任安徽铜峰电子股份有限公司常务副总经理。现任铁牛集团有限公司总裁助理。

证券代码:600237　证券简称:铜峰电子　公告编号:2020-026

安徽铜峰电子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7月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所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7月1日14点30分

召开地点:安徽省铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年7月1日

至2020年7月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(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
累积投票议案		
1.00	关于选举董事的议案	应选董事(3)人
1.01	徐微扬	√
1.02	童爱军	√
1.03	连刚	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(1)人
2.01	成智慧	√
3.00	关于选举监事的议案	应选监事(1)人
3.01	胡增丰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2020年6月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3

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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 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

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	600237	铜峰电子	2020/6/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020年6月30日(星期二)上午9:00—11:30,下午13:00—16:30。

(二)登记地址:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼证券投资部。

(三)登记手续:

1.自然人股东应出示本人的身份证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书(格式见附件)和证券账户卡。

2.法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书和证券账户卡。

3.异地股东可采取信函或传真方式进行登记,在来信或传真上须写明股东名称或姓名,并附身份证、法人单位营业执照和证券账户卡的复印件,来信或传真上请注明“股东大会登记”字样。

4.未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

六、其他事项

1.联系地址:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路399号铜峰工业园办公楼五楼公司证券投资部

2.邮编:244000

3.电话:0562-2819178

4.传真:0562-5881888

5.联系人:李　骏

本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2020年6月16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

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽铜峰电子股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月1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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举董事的议案	
1.01	徐微扬	
1.02	童爱军	
1.03	连刚	
2.00	关于选举独立董事的议案	
2.01	成智慧	
3.00	关于选举监事的议案	
3.01	胡增丰	

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10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000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5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2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	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××