证券代码:603758　证券简称:秦安股份　公告编号:2020-074

重庆秦安机电股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2020年8月12日,重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十四次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席杨颖女士主持,会议通知于2020年8月7日通过邮件方式发出,会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于2020年8月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,监事会同意提名刘加基、张茂良为公司第四届监事会股东代表监事候选人(以上候选人简历见附件)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于确定监事薪酬的议案》

公司监事会第四届监事会由3名监事组成,监事会成员薪酬确定如下:

(1)在公司任职的监事(含监事会主席、职工代表监事,下同)按照公司员工的相应标准发放薪酬,不另领取监事津贴;

(2)未在公司任职的监事按照每月10,000元的标准发放监事薪酬津贴。

(3)董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权产生的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。

上述报酬包括个人所得税,个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

本议案尚需提请股东大会审议!

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会
2020年8月13日

附件:公司第四届监事会股东代表监事候选人简历

1、刘加基先生

刘加基先生,1961年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司(新加坡)财务顾问。现任本公司独立董事。

2、张茂良先生

张茂良先生,1976年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任秦安有限车间副主任、主任。现任本公司监事、秦安铸造生产部部长。

证券代码:603758　证券简称:秦安股份　公告编号:2020-075

重庆秦安机电股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十四次会议于2020年8月12日上午10时在公司会议室召开,会议应到董事9人,实到9人,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《重庆秦安机电股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定,所作决议合法有效。会议由董事长YUANMINGTANG先生主持。经全体与会董事审议,通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《关于调整期货交易授权额度的议案》

现董事会同意在第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十三次会议审议通过的额度基础上,追加授权公司经营管理层未来可使用不超过20,000万元期货投资收益进行期货投资及原材料套期保值业务,以增加公司收益,授权期限截止至2021年6月30日止。

本次授权追加后,公司可用于期货投资及原材料套期保值业务的额度累计不超过90,000万元。在上述额度及授权期限内,资金可以滚动使用。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会任期将于2020年8月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司第三届董事会提名YUANMING TANG、唐梓长、周斌、张华鸣、罗小川、刘宏庆为第四届董事会非独立董事候选人(简历见附件)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)、审议通过《关于股份公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会任期将于2020年8月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司第三届董事会提名孟凡臣、孙少立、张永冀为第四届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案》

因公司董事监事人员变更,董事会拟提请股东大会授权董事会指定有关部门办理前述事宜相关手续,包括但不限于呈交申报文件、签署有关文件、领取批准文件以及对文件进行非实质性修改等。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)、审议通过《关于确定董事薪酬的议案》

公司董事会第四届董事会拟由9名董事组成,董事会成员薪酬确定如下:

1、在公司担任具体管理职务的董事,根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬,不再领取董事职务报酬。

2、独立董事的职务津贴为人民币12万元/年。

3、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权产生的合理费用(包括差旅费、办公费等),公司给予实报实销。

上述报酬包括个人所得税,个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提请股东大会审议!

(六)、审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2020年8月28日召开2020年第三次临时股东大会审议上述议案二、议案三、方案四、议案五及《监事会换届选举暨提名股东代表监事的议案》、《关于确定监事薪酬的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

秦安机电股份有限公司董事会
2020年8月13日

附件:公司第四届董事会董事候选人简历

证券代码:603758　证券简称:秦安股份　公告编号:2020-076

重庆秦安机电股份有限公司关于召开 2020年第三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8月28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年第三次临时股东大会

(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8月28日13点00 分

召开地点:重庆市九龙坡区兰美路701号秦安股份会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: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8月28日至2020年8月28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
非累积投票议案		
1	关于确定董事薪酬的议案	√
2	关于确定监事薪酬的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(6)人
4.01	选举YUANMING TANG为第四届董事会非独立董事	√
4.02	选举唐梓长为第四届董事会非独立董事	√
4.03	选举张华鸣为第四届董事会非独立董事	√
4.04	选举罗小川为第四届董事会非独立董事	√
4.05	选举周斌为第四届董事会非独立董事	√
4.06	选举刘宏庆为第四届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	选举孟凡臣为第四届董事会独立董事	√
5.02	选举孙少立为第四届董事会独立董事	√
5.03	选举张永冀为第四届董事会独立董事	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
6.01	选举刘加基为第四届监事会股东代表监事	√
6.02	选举张茂良为第四届监事会股东代表监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,相关公告已于2020年8月13日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:上述全部议案

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:不适用

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	603758	秦安股份	2020/8/20

(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8月27日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00

(二) 登记地点:重庆市九龙坡区兰美路701号附3号202室

(三) 登记方式:

1、法人股东须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人参会的持本人身份证(法定代表人授权的,授权代表持本人身份证和授权委托书)登记;

2、自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证(委托他人代为出席,代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件)登记;

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。以信函或者传真方式登记的股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

六、其他事项

(一) 本次大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理。授权委托书见附件1。

(二) 联系方式:

联系人:张华鸣、许锐

电话:023-61711177

邮件:zq@qamemc.com

邮编:400039

地址:重庆市九龙坡区兰美路701号附3号

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2020年8月13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

重庆秦安机电股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年8月28日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会,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	关于确定董事薪酬的议案			
2	关于确定监事薪酬的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	选举YUANMING TANG为第四届董事会非独立董事	
4.02	选举唐梓长为第四届董事会非独立董事	
4.03	选举张华鸣为第四届董事会非独立董事	
4.04	选举罗小川为第四届董事会非独立董事	
4.05	选举周斌为第四届董事会非独立董事	
4.06	选举刘宏庆为第四届董事会非独立董事	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	选举孟凡臣为第四届董事会独立董事	
5.02	选举孙少立为第四届董事会独立董事	
5.03	选举张永冀为第四届董事会独立董事	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	选举刘加基为第四届监事会股东代表监事	
6.02	选举张茂良为第四届监事会股东代表监事	

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××