

株洲时代新材料科技股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

证券代码:600458 证券简称:时代新材 公告编号:2021-019

● 股东大会召开日期:2021年4月27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

● 株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日在上海证券报《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《株洲时代新材料科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》,定于2021年4月27日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。现将本次会议的有关事项再作如下提示:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类别和届次

2020年年度股东大会

(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) 现场会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月27日14:00分

召开地点:株洲市天元区海天路18号时代新材工业园303会议室

(五) 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2021年4月27日至2021年4月27日

采用上海证券交易网络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:15:00-25:30;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15:00-15:00。

(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《上海证券交易所有关上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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	审议公司2020年年度报告及摘要	√	
2	审议公司2020年度财务报表报告	√	
3	审议公司2020年度利润分配预案	√	
4	审议公司2020年度董事会工作报告	√	
5	审议公司2020年度监事会工作报告	√	
6	审议公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√	
7	审议公司及全资子公司2021-2022年度经营计划	√	
8	审议公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√	
9	审议关于公司与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案	√	
10	审议关于公司与中车财务公司2021年存款银行变更日常关联交易的议案	√	
11	审议关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品投资的议案	√	
12	审议关于公司符合发行非公开发行2020年度募集资金投资项目	√	
13	审议关于公司2021年度利润分配的议案	√	
累积投票议案			
1400	审议关于董事会换届选举并提名董事候选人的议案	应选董事6(人)	
1401	杨军	√	
1402	李响	√	
1403	邵文华	√	
1404	张向阳	√	
1405	刘建刚	√	
1406	李军	√	
1407	李宇	√	
1408	李宇	√	
1409	李宇	√	
1410	李宇	√	
1411	李宇	√	
1412	李宇	√	
1413	李宇	√	
1414	李宇	√	
1415	李宇	√	
1416	李宇	√	
1417	李宇	√	
1418	李宇	√	
1419	李宇	√	
1420	李宇	√	
1421	李宇	√	
1422	李宇	√	
1423	李宇	√	
1424	李宇	√	
1425	李宇	√	
1426	李宇	√	
1427	李宇	√	
1428	李宇	√	
1429	李宇	√	
1430	李宇	√	
1431	李宇	√	
1432	李宇	√	
1433	李宇	√	
1434	李宇	√	
1435	李宇	√	
1436	李宇	√	
1437	李宇	√	
1438	李宇	√	
1439	李宇	√	
1440	李宇	√	
1441	李宇	√	
1442	李宇	√	
1443	李宇	√	
1444	李宇	√	
1445	李宇	√	
1446	李宇	√	
1447	李宇	√	
1448	李宇	√	
1449	李宇	√	
1450	李宇	√	
1451	李宇	√	
1452	李宇	√	
1453	李宇	√	
1454	李宇	√	
1455	李宇	√	
1456	李宇	√	
1457	李宇	√	
1458	李宇	√	
1459	李宇	√	
1460	李宇	√	
1461	李宇	√	
1462	李宇	√	
1463	李宇	√	
1464	李宇	√	
1465	李宇	√	
1466	李宇	√	
1467	李宇	√	
1468	李宇	√	
1469	李宇	√	
1470	李宇	√	
1471	李宇	√	
1472	李宇	√	
1473	李宇	√	
1474	李宇	√	
1475	李宇	√	
1476	李宇	√	
1477	李宇	√	
1478	李宇	√	
1479	李宇	√	
1480	李宇	√	
1481	李宇	√	
1482	李宇	√	
1483	李宇	√	
1484	李宇	√	
1485	李宇	√	
1486	李宇	√	
1487	李宇	√	
1488	李宇	√	
1489	李宇	√	
1490	李宇	√	
1491	李宇	√	
1492	李宇	√	
1493	李宇	√	
1494	李宇	√	
1495	李宇	√	
1496	李宇	√	
1497	李宇	√	
1498	李宇	√	
1499	李宇	√	
1500	李宇	√	
1501	李宇	√	
1502	李宇	√	
1503	李宇	√	
1504	李宇	√	
1505	李宇	√	
1506	李宇	√	
1507	李宇	√	
1508	李宇	√	
1509	李宇	√	
1510	李宇	√	
1511	李宇	√	
1512	李宇	√	
1513	李宇	√	
1514	李宇	√	
1515	李宇	√	
1516	李宇	√	
1517	李宇	√	
1518	李宇	√	
1519	李宇	√	
1520	李宇	√	
1521	李宇	√	
1522	李宇	√	
1523	李宇	√	
1524	李宇	√	
1525	李宇	√	
1526	李宇	√	
1527	李宇	√	
1528	李宇	√	
1529	李宇	√	
1530	李宇	√	
1531	李宇	√	
1532	李宇	√	
1533	李宇	√	
1534	李宇	√	
1535	李宇	√	
1536	李宇	√	
1537	李宇	√	
1538	李宇	√	
1539	李宇	√	
1540	李宇	√	
1541	李宇	√	
1542	李宇	√	
1543	李宇	√	
1544	李宇	√	
1545	李宇	√	
1546	李宇	√	
1547	李宇	√	
1548	李宇	√	
1549	李宇	√	
1550	李宇	√	
1551	李宇	√	
1552	李宇	√	
1553	李宇	√	
1554	李宇	√	
1555	李宇	√	
1556	李宇	√	
1557	李宇	√	
1558	李宇	√	
1559	李宇	√	
1560	李宇	√	
1561	李宇	√	
1562	李宇	√	
1563	李宇	√	
1564	李宇	√	
1565	李宇	√	
1566	李宇	√	
1567	李宇	√	
1568	李宇	√	
1569	李宇	√	
1570	李宇	√	
1571	李宇	√	
1572	李宇	√	
1573	李宇	√	
1574	李宇	√	
1575	李宇	√	
1576	李宇	√	
1577	李宇	√	
1578	李宇	√	
1579	李宇	√	
1580	李宇	√	
1581	李宇	√	
1582	李宇	√	
1583	李宇	√	
1584	李宇	√	
1585	李宇	√	
1586	李宇	√	
1587	李宇	√	
1588	李宇	√	
1589	李宇	√	
1590	李宇	√	
1591	李宇	√	
1592	李宇	√	
1593	李宇	√	
1594	李宇	√	
1595	李宇	√	
1596	李宇	√	
1597	李宇	√	
1598	李宇	√	
1599	李宇	√	
1600	李宇	√	
1601	李宇	√	
1602	李宇	√	
1603	李宇	√	

序号 议案名称 投票股数

1 审议公司2020年年度报告及摘要 600

2 审议公司2020年度财务报表报告 100

3 审议公司2020年度利润分配预案 100

4 审议公司2020年度董事会工作报告 100

5 审议公司2020年度监事会工作报告 100

6 审议公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 100

7 审议公司及全资子公司2021-2022年度经营计划 100

8 审议公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 100

9 审议关于公司与中国中车股份有限公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案 100

10 审议关于公司与中车财务公司2021年存款银行变更日常关联交易的议案 100

11 审议关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品投资的议案 100

12 审议关于公司符合发行非公开发行2020年度募集资金投资项目 100

13 审议关于公司2021年度利润分配的议案 100

1400 审议关于董事会换届选举并提名董事候选人的议案 100

1401 杨军 100

1402 李响 100

1403 邵文华 100

1404 张向阳 100

1405 刘建刚 100

1406 李军 100

1407 李宇 100

1408 李宇 100

1409 李宇 100

1410 李宇 100

1411 李宇 100

1412 李宇 100

1413 李宇 100

1414 李宇 100

1415 李宇 100

1416 李宇 100

1417 李宇 100

1418 李宇 100

1419 李宇 100

1420 李宇 100

1421 李宇 100

1422 李宇 100

1423 李宇 100

1424 李宇 100

1425 李宇 100

1426 李宇 100

1427 李宇 100

1428 李宇 100

1429 李宇 100

1430 李宇 100

1431 李宇 100

1432 李宇 100

1433 李宇 100

1434 李宇 100

1435 李宇 100

1436 李宇 100

1437 李宇 100

1438 李宇 100

1439 李宇 100

1440 李宇 100

1441 李宇 100