

(上报161版)

投资事项(以下简称“募投项目”)资金需求和资金安全的前提下,公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露指引第2号—上市公司募集资金管理和监督》等相关法律法规的规定,拟使用最高不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本的金融机构理财产品。使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度使用期限至2021年度股东大会召开之日,在授权期限内可以滚动使用,并由公司董事会最终审议并签署相关实施协议及配套文件。

1.委托受托人签署股东大会决议意见,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了同意的核查意见,详见巨潮资讯网。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。  
本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议。

《关于增补天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》与本次会议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

15.审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货行业从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2020年度审计机构期间,天健能够保持良好业务素质,恪守诚信,高质量完成各项审计任务。为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年,并提请控股股东苏州华源控股股份有限公司2021年度股东大会审议并授权公司董事会最终审议并签署相关实施协议及配套文件。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。  
本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议。

《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的公告》与本次会议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

16.审议通过《关于增加公司注册资本的议案》  
2018年12月20日起,公司2018年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易,发行数量为400万张,发行总额为4,000万元。自转股以来,公司转股转股期限为:自发行结束之日(2018年12月03日)满六个月后的第一个交易日起(2019年06月03日)起至可转换公司债券到期日(2024年11月27日)止。自转股起至2020年1月1日起至2020年12月31日止,全部转股转股数量为367,400张,转股数量为4,961,337股。公司总股本由311,023,803股增加至315,976,140股。公司注册资本相应增加,注册资本由人民币31,102,380.3万元增加至31,597,140.7万元。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议。

《关于增补公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》与本次会议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

17.审议通过《关于修订《公司章程》的议案》  
2018年12月20日起,公司2018年公开发行可转换公司债券在深交所挂牌交易,发行数量为400万张,发行总额为4,000万元。自转股以来,公司转股转股期限为:自发行结束之日(2018年12月03日)满六个月后的第一个交易日起(2019年06月03日)起至可转换公司债券到期日(2024年11月27日)止。自转股起至2020年1月1日起至2020年12月31日止,全部转股转股数量为367,400张,转股数量为4,961,337股。公司总股本由311,023,803股增加至315,976,140股。公司注册资本相应增加,注册资本由人民币31,102,380.3万元增加至31,597,140.7万元。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

本次会议尚需提交2020年年度股东大会审议。

《关于增补公司注册资本暨修订《公司章程》的公告》与本次会议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

18.审议通过《关于计提资产及负债减值准备的议案》  
根据《企业会计准则》和公司计提减值准备的有关制度,为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,按照2020年度会计有关科目,在可能发生减值迹象的资产及信用计提减值准备合计69,406,830.2元,其中:坏账准备33,888,666.31元,存货跌价准备7,180,119.32元,商誉减值准备26,306,976.57元。

公司独立董事发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

《关于计提资产及负债减值准备的议案》与本次会议同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网公告。

19.审议通过《关于部分募投项目延长实施期限的公告》  
公司原计划发行可转债募集资金投资项目“咸宁华源年产1,730万只印制线路项目”实施期限延长两年,即延期至2022年12月31日。

同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

《独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的声明》详见巨潮资讯网。

《关于苏州华源控股股份有限公司独立董事辞职事项的公告》详见巨潮资讯网。

20.审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》  
鉴于公司第三届董事会任期已届满,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定举行换届选举,经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格核查,董事会同意提名王平先生、戴军先生、周中胜先生为第四届董事会独立董事候选人。

21.审议通过《关于选举王平先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

22.审议通过《关于选举华旭先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

23.审议通过《关于选举陈林才先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

24.审议通过《关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

25.审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》  
鉴于公司第三届董事会任期已届满,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定举行换届选举,经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格核查,董事会同意提名王平先生、戴军先生、周中胜先生为第四届董事会独立董事候选人。

26.审议通过《关于选举王平先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

27.审议通过《关于选举华旭先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

28.审议通过《关于选举陈林才先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

29.审议通过《关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

30.审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》  
鉴于公司第三届董事会任期已届满,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定举行换届选举,经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格核查,董事会同意提名王平先生、戴军先生、周中胜先生为第四届董事会独立董事候选人。

31.审议通过《关于选举王平先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

32.审议通过《关于选举华旭先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

33.审议通过《关于选举陈林才先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

34.审议通过《关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

35.审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》  
鉴于公司第三届董事会任期已届满,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定举行换届选举,经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格核查,董事会同意提名王平先生、戴军先生、周中胜先生为第四届董事会独立董事候选人。

36.审议通过《关于选举王平先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

37.审议通过《关于选举华旭先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

38.审议通过《关于选举陈林才先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

39.审议通过《关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

40.审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》  
鉴于公司第三届董事会任期已届满,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定举行换届选举,经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格核查,董事会同意提名王平先生、戴军先生、周中胜先生为第四届董事会独立董事候选人。

41.审议通过《关于选举王平先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

42.审议通过《关于选举华旭先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

43.审议通过《关于选举陈林才先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

44.审议通过《关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

45.审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》  
鉴于公司第三届董事会任期已届满,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定举行换届选举,经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格核查,董事会同意提名王平先生、戴军先生、周中胜先生为第四届董事会独立董事候选人。

46.审议通过《关于选举王平先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

47.审议通过《关于选举华旭先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

48.审议通过《关于选举陈林才先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

49.审议通过《关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

50.审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》  
鉴于公司第三届董事会任期已届满,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定举行换届选举,经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格核查,董事会同意提名王平先生、戴军先生、周中胜先生为第四届董事会独立董事候选人。

51.审议通过《关于选举王平先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

52.审议通过《关于选举华旭先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

53.审议通过《关于选举陈林才先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

54.审议通过《关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

55.审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》  
鉴于公司第三届董事会任期已届满,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定举行换届选举,经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格核查,董事会同意提名王平先生、戴军先生、周中胜先生为第四届董事会独立董事候选人。

56.审议通过《关于选举王平先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

57.审议通过《关于选举华旭先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

58.审议通过《关于选举陈林才先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

59.审议通过《关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

60.审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》  
鉴于公司第三届董事会任期已届满,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定举行换届选举,经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格核查,董事会同意提名王平先生、戴军先生、周中胜先生为第四届董事会独立董事候选人。

61.审议通过《关于选举王平先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

62.审议通过《关于选举华旭先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

63.审议通过《关于选举陈林才先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

64.审议通过《关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

65.审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》  
鉴于公司第三届董事会任期已届满,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定举行换届选举,经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格核查,董事会同意提名王平先生、戴军先生、周中胜先生为第四届董事会独立董事候选人。

66.审议通过《关于选举王平先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

67.审议通过《关于选举华旭先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

68.审议通过《关于选举陈林才先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

69.审议通过《关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

70.审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》  
鉴于公司第三届董事会任期已届满,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定举行换届选举,经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格核查,董事会同意提名王平先生、戴军先生、周中胜先生为第四届董事会独立董事候选人。

71.审议通过《关于选举王平先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

72.审议通过《关于选举华旭先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

73.审议通过《关于选举陈林才先生为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

74.审议通过《关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事》  
同意:8票;反对:0票;弃权:0票;  
同意的票数占出席本次会议有表决权股份的100%,表决结果通过。

75.审议通过《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》  
鉴于公司第三届董事会任期已届满,公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定举行换届选举,经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格核查,董事会同意提名王平先生、戴军先生、周中胜先生为第四届董事会独立董事候选人。

会议选举产生的1名职工代表监事同时担任公司第四届监事会主席。  
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

提案编码	提案名称	说明(如有特别决议事项)
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	(2020年度董事会工作报告)	√
2.00	(2020年度监事会工作报告)	√
3.00	(2020年度财务决算报告)	√
4.00	(2020年年度报告及摘要)	√
5.00	(2020年度利润分配预案)	√
6.00	(关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案)	√
7.00	(关于2021年度日常关联交易预计的议案)	√
8.00	(关于申请银行综合授信额度的议案)	√
9.00	(关于申请合并报表范围担保额度的议案)	√
10.00	(关于使用自有资金进行现金管理的议案)	√
11.00	(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)	√
12.00	(关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案)	√
13.00	(关于增加公司注册资本的议案)	√
14.00	(关于修订《公司章程》的议案)	√
累积投票议案	提案15、16、17为等额选举	
15.00	(关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案)	应选人数4人
15.01	(关于选举李志强先生为公司第四届董事会非独立董事)	√
15.02	(关于选举华旭先生为公司第四届董事会非独立董事)	√
15.03	(关于选举陈林才先生为公司第四届董事会非独立董事)	√
15.04	(关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事)	√
16.00	(关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事)	应选人数1人
16.01	(关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事)	√
16.02	(关于选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事)	√
16.03	(关于选举周中胜先生为公司第四届董事会非独立董事)	√
16.04	(关于选举周中胜先生为公司第四届董事会非独立董事)	√
17.00	(关于选举周中胜先生为公司第四届董事会非独立董事)	应选人数1人
17.01	(关于选举王芳女士为公司第四届董事会非职工代表监事)	√
17.02	(关于选举陈彬女士为公司第四届监事会非职工代表监事)	√

四、会议决议方法  
公司股东或股东大会出席人出席股东大会现场会议的登记方式如下:

(一)登记时间:2021年4月17日上午9:00—11:30,13:00—17:00。  
(二)登记地点及授权委托书送达地点:公司董事会办公室。

1.自然人股东出席股东大会现场会议的股东或股东大会代理人以下文件办理登记:  
(1)本人或股东亲自出席会议的,凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记;自然人股东委托非代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、本人身份证(即委托入)出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席会议的,凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书(或授权委托书)、法人单位营业执照副本(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托非代理人出席会议的,代理人凭本人的有效身份证件、法人股东的授权委托书、法人单位营业执照副本(加盖公章)、证券账户卡办理登记。股友为合格境外机构投资者(OPI)的,拟出席会议的股东或股东大会代理人在办理登记时,除须提供上述材料外,还须提供合格境外机构投资者证券账户卡(加盖公章)。

3.股东可以信函(信封上注明“2020年度股东大会”字样)或传真方式登记,详细情形请见《参会股东登记表》相关内容,以便登记确认。其中,以上方式先行履行登记手续,亦可在出席现场会议时携带上述原件并加盖公章授权委托书原件,经核对后在2021年4月17日17:00之前予以入通、盖章、快速传递等方式完成本次会议登记手续,恕不接受电话登记。

4.授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需文件一并提交给本公司。

(四)公司股东委托他人出席股东大会的授权委托书(格式)详见本公告之附件二。

5.参加网络投票的具体操作程序  
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和中国互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项  
(一)本次会议股东大会现场会议期间计为半天。  
(二)出席本次会议的股东或股东大会代理人的差旅、食宿等费用自理。  
(三)本次会议费用自理。

联系地址:苏州市吴江区盛泽镇苏州华源中邮包装有限公司二楼财务办公室  
邮政编码:215206

联系人:周中胜、杨彬云  
联系电话:0512-86872787  
联系传真:0512-86872980

七、备查文件  
1.公司第三届董事会第二十八次会议决议;  
2.公司第三届董事会第二十五次会议决议;  
3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州华源控股股份有限公司董事会  
2021年4月22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.投票时间段:3:27:00;投票简称:华源投票。  
2.议案编码

提案编码	提案名称	说明(如有特别决议事项)
100	的议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	(2020年度董事会工作报告)	√
2.00	(2020年度监事会工作报告)	√
3.00	(2020年度财务决算报告)	√
4.00	(2020年年度报告及摘要)	√
5.00	(2020年度利润分配预案)	√
6.00	(关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案)	√
7.00	(关于2021年度日常关联交易预计的议案)	√
8.00	(关于申请银行综合授信额度的议案)	√
9.00	(关于申请合并报表范围担保额度的议案)	√
10.00	(关于使用自有资金进行现金管理的议案)	√
11.00	(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)	√
12.00	(关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案)	√
13.00	(关于增加公司注册资本的议案)	√
14.00	(关于修订《公司章程》的议案)	√
累积投票议案	提案15、16、17为等额选举	
15.00	(关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案)	应选人数4人
15.01	(关于选举李志强先生为公司第四届董事会非独立董事)	√
15.02	(关于选举华旭先生为公司第四届董事会非独立董事)	√
15.03	(关于选举陈林才先生为公司第四届董事会非独立董事)	√
15.04	(关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事)	√
16.00	(关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事)	应选人数1人
16.01	(关于选举陈娜女士为公司第四届董事会非独立董事)	√
16.02	(关于选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事)	√
16.03	(关于选举周中胜先生为公司第四届董事会非独立董事)	√
16.04	(关于选举周中胜先生为公司第四届董事会非独立董事)	√
17.00	(关于选举周中胜先生为公司第四届董事会非独立董事)	应选人数1人
17.01	(关于选举王芳女士为公司第四届董事会非职工代表监事)	√
17.02	(关于选举陈彬女士为公司第四届监事会非职工代表监事)	√

3.填报表决意见或选举票数。  
对于本次股东大会的累积投票议案,填报表决意见分为:同意、反对、弃权。  
对于累积投票议案,填报包括提案名称、股东应对其所持有的每个提案组的选举票数进行投票,股东投票选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意见某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

拟投候选人的选举票数	填报
对候选人投0票	X票
对候选人投X票	X票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下投给持有股份的选举票数例如如下:  
①选举非独立董事(如提案15,采用等额选举,应选人数为4位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

②选举独立董事(如提案16,采用等额选举,应选人数为3位),股东所拥有的选举票数=其拥有的有表决权的股份总数×3

③选举非职工监事(如提案17,采用等额选举,应选人数为2位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

④股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

⑤选举非职工监事(如提案17,采用等额选举,应选人数为2位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

⑥对于累积投票议案,填报包括提案名称、投票人姓名、投票人应对其所持有的每个提案组的选举票数进行投票,股东投票选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意见某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

拟投候选人的选举票数	填报
对候选人投0票	X票
对候选人投X票	X票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下投给持有股份的选举票数例如如下:  
①选举非独立董事(如提案15,采用等额选举,应选人数为4位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

②选举独立董事(如提案16,采用等额选举,应选人数为3位),股东所拥有的选举票数=其拥有的有表决权的股份总数×3

③选举非职工监事(如提案17,采用等额选举,应选人数为2位),股东所拥有的选举票数=其拥有的有表决权的股份总数×2

④对于累积投票议案,填报包括提案名称、投票人姓名、投票人应对其所持有的每个提案组的选举票数进行投票,股东投票选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意见某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

拟投候选人的选举票数	填报
对候选人投0票	X票
对候选人投X票	X票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下投给持有股份的选举票数例如如下:  
①选举非独立董事(如提案15,采用等额选举,应选人数为4位),股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

②选举独立董事(如提案16,采用等额选举,应选人数为3位),股东所拥有的选举票数=其拥有的有表决权的股份总数×3

③选举非职工监事(如提案17,采用等额选举,应选人数为2位),股东所拥有的选举票数=其拥有的有表决权的股份总数×2

④对于累积投票议案,填报包括提案名称、投票人姓名、投票人应对其所持有的每个提案组的选举票数进行投票,股东投票选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票,如果不同意见某候选人,可以对该候选人投0票。