（上接B320版）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

同意公司本次使用总额度不超过人民币6亿元（含6亿元），在此额度内可以滚动使用）的募集资金，以购买保本型理财产品的形式进行现金管理，使用期限自2020年年度股东大会审议通过之日至2021年年度股东大会召开之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于第四届监事会监事（非职工监事）候选人的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于第四届监事会监事津贴的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

16、《关于监事薪酬的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司
监事会
2021年4月28日

证券代码：603980　　证券简称：吉华集团　　公告编号：2021-017

浙江吉华集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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：2021年5月18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）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月18日 9点30 分

召开地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团会议室

（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2021年5月18日

至2021年5月18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	《2020年财务决算报告》	√
2	《2021年财务预算报告》	√
3	《2020年年度报告及其摘要》	√
4	《2020年度利润分配预案》	√
5	《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》	√
6	《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7	《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》	√
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
10	《2020年度董事会工作报告》	√
11	《关于董事长、副董事长薪酬的议案》	√
12	《关于董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》	√
13	《2020年度监事会工作报告》	√
14	《关于2021年度申请银行授信额度的议案》	√
15	《关于第四届董事会非独立董事津贴的议案》	√
16	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	√
17	《关于第四届监事会监事津贴的议案》	√
18	《关于监事薪酬的议案》	√
累积投票议案		
19.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
19.01	邵辉	√
19.02	邵伯金	√
19.03	杨泉明	√
19.04	周火良	√
19.05	吴爱军	√
19.06	殷健	√
20.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
20.01	徐勤玲	√
20.02	来兴扬	√
20.03	沈日炯	√
21.00	关于选举监事的议案	应选监事（3）人
21.01	单波	√
21.02	周海军	√
21.03	胡兴旭	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容已于2021年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《上海证券报》、《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：4、5、6、7、8、9、11、12、15、16、17 、18 、19 、20 、21

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7 、11、12 、

应回避表决的关联股东名称：议案7：杭州锦辉机电设备有限公司、邵辉、杨泉明回避表决；议案11：杭州锦辉机电设备有限公司、杨泉明、邵辉回避表决；议案12：杭州锦辉机电设备有限公司、浙江萧然工贸集团有限公司、杨泉明、邵辉、周火良、殷健回避表决

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	603980	吉华集团	2021/5/11

（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

1、参加股东大会会议登记时间：2021年5月14日、2021年5月17日每天上午9：00-11：00；每天下午13：00-17：00。

2、登记地点：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号吉华集团证券部。

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（传真或邮件）办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件 并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

4、参会时间：拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权 的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

六、其他事项

1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

2、联系地址：杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号证券部，邮政编码：311228。

3、联系方式：

电话：0571-22898090；传真：0571-22898600；

邮箱：jhgroup@jihuadyes.com

特此公告。

浙江吉华集团股份有限公司董事会
2021年4月28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

浙江吉华集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月18日召开的贵公司2020年年度股东大会，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	《2020年财务决算报告》			
2	《2021年财务预算报告》			
3	《2020年年度报告及其摘要》			
4	《2020年度利润分配预案》			
5	《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》			
6	《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
7	《关于为控股子公司和参股子公司提供担保的议案》			
8	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
9	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》			
10	《2020年度董事会工作报告》			
11	《关于董事长、副董事长薪酬的议案》			
12	《关于董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》			
13	《2020年度监事会工作报告》			
14	《关于2021年度申请银行授信额度的议案》			
15	《关于第四届董事会非独立董事津贴的议案》			
16	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》			
17	《关于第四届监事会监事津贴的议案》			
18	《关于监事薪酬的议案》			

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××