

贵州川恒化工股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2021-047

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届董事会第三十六次会议通知于2021年6月11日以电子邮件方式发出,会议于2021年6月17日(星期四)上午9:00分在贵阳分公司三楼会议室召开,应出席会议董事4人,实际出席会议董事4人,其中通讯表决方式出席会议的董事有彭斌强、张海波、刘胜宏、段浩然、朱家骅、胡北忠、余国凯,合计7人。本次会议由董事张海波先生主持召开,公司总经理及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

1、审议通过《提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司提名委员会审查推荐,提名吴海斌先生、张海波先生、王佳才先生、段浩然先生、彭斌强先生、王辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。会前提名委员会已对前述6名候选人的任职资格予以事前审查,不存在不得担任上市公司董事的情形。
董事对各非独立董事候选人分别表决,表决情况如下:
1.01 非独立董事候选人—吴海斌
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
1.02 非独立董事候选人—张海波
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
1.03 非独立董事候选人—王佳才
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
1.04 非独立董事候选人—段浩然
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
1.05 非独立董事候选人—彭斌强
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
1.06 非独立董事候选人—王辉
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
候选人简历及本次选举详细内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-046)。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对第二届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
经公司提名委员会审查推荐,提名周庚先生、李双海先生、陈陈华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。提名委员会于2021年6月3日候选人任职资格予以审查,三位候选人不存在不得担任上市公司独立董事的情形,且周庚先生、陈陈华先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

董事对各独立董事候选人分别表决,表决情况如下:
2.01 独立董事候选人—周庚
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.02 独立董事候选人—李双海
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.03 独立董事候选人—陈陈华
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
候选人简历及本次选举详细内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-048)。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对第二届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,通过后方可进行表决。

3、审议通过《第三届董事会独立董事年度津贴标准的议案》
公司独立董事于2021年度津贴标准为:独立董事津贴为7500元/年(税前)。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《增加2021年度预计套期保值业务额度的议案》
公司根据本年度前期实际经营情况及公司、子公司国际业务发展的需要,拟在董事会审议通过2021年度预计套期保值业务额度的基础上增加额度人民币2亿元,其他业务类型、币种、合约期限、流动性安排等内容均不发生变更,仍按照《外汇—套期保值业务管理制度》的相关规定及前期经董事会审议通过并披露的《套期保值业务管理制度》,公司2021年度开展外汇套期保值业务的额度合计不超过人民币7亿元。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
表决结果:通过。

5、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
本议案经审议通过的关联议案需提交股东大会审议,董事会提议于2021年6月24日召开贵州川恒化工股份有限公司第二届第一次临时股东大会。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-049)。

三、备查文件
1、《公司第二届董事会第三十六次会议决议》;

2、《独立董事对第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2021年6月8日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2021-048

贵州川恒化工股份有限公司 董事会换届选举的公告

贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届董事会第三十六次会议通知于2021年6月11日以电子邮件方式发出,会议于2021年6月17日(星期四)上午9:00分在贵阳分公司三楼会议室召开,应出席会议董事4人,实际出席会议董事4人,其中通讯表决方式出席会议的董事有彭斌强、张海波、刘胜宏、段浩然、朱家骅、胡北忠、余国凯,合计7人。本次会议由董事张海波先生主持召开,公司总经理及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

一、董事会会议召开情况
贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股份,证券代码:002895)第二届董事会第三十六次会议通知于2021年6月11日以电子邮件方式发出,会议于2021年6月17日(星期四)上午9:00分在贵阳分公司三楼会议室召开,应出席会议董事4人,实际出席会议董事4人,其中通讯表决方式出席会议的董事有彭斌强、张海波、刘胜宏、段浩然、朱家骅、胡北忠、余国凯,合计7人。本次会议由董事张海波先生主持召开,公司总经理及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

1、审议通过《提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司提名委员会审查推荐,提名周庚先生、李双海先生、陈陈华先生为公司第二届董事会独立董事候选人。提名委员会于2021年6月3日候选人任职资格予以审查,三位候选人不存在不得担任上市公司独立董事的情形,且周庚先生、陈陈华先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

董事对各独立董事候选人分别表决,表决情况如下:
2.01 独立董事候选人—周庚
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.02 独立董事候选人—李双海
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
2.03 独立董事候选人—陈陈华
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

候选人简历及本次选举详细内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-046)。

独立董事就该事项发表了独立意见,详见与本公告同时披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事对第二届董事会第三十六次会议有关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,通过后方可进行表决。

3、审议通过《第三届董事会独立董事年度津贴标准的议案》
公司独立董事于2021年度津贴标准为:独立董事津贴为7500元/年(税前)。
表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《增加2021年度预计套期保值业务额度的议案》
公司根据本年度前期实际经营情况及公司、子公司国际业务发展的需要,拟在董事会审议通过2021年度预计套期保值业务额度的基础上增加额度人民币2亿元,其他业务类型、币种、合约期限、流动性安排等内容均不发生变更,仍按照《外汇—套期保值业务管理制度》的相关规定及前期经董事会审议通过并披露的《套期保值业务管理制度》,公司2021年度开展外汇套期保值业务的额度合计不超过人民币7亿元。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
表决结果:通过。

5、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
本议案经审议通过的关联议案需提交股东大会审议,董事会提议于2021年6月24日召开贵州川恒化工股份有限公司第二届第一次临时股东大会。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-049)。

三、备查文件
1、《公司第二届董事会第三十六次会议决议》;

2、《独立董事对第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2021年6月8日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2021-049

贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次:股东大会第三次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、地点、方式:公司董事会第三届三十六次次会议审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开的时间:2021年6月24日(星期四)15:00
(2)网络投票的时间:2021年6月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月24日15:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月24日15:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月24日15:00-15:00。

5、会议召开的地点:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

7、网络投票的时间:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

8、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

9、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

10、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

11、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

12、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

13、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

14、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

15、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

16、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

17、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

18、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

19、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形,经公司在最高人民法院查询,张海波先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

王佳才先生:中国国籍,无永久境外居留权,1972年10月出生,大专学历,高级工程师,中国化学会无机酸化学专业委员会委员,第五届无机盐行业专家组成员。2011年5月荣获“全国五一劳动奖章”;2012年2月荣获黔南州第十三届人大代表;2013年3月荣获“黔南州第四届州管专家”称号;2015年1月荣获“贵州省劳动模范”。1992年7月至2010年10月在四川金隅集团“化工”厂担任设备技术员、助理工程师、设备科科长、设备科长;2000年11月起历任公司总工程师、副总经理;董事;2015年7月起至2019年1月任任金隅集团董事;现任公司董事。

王佳才先生持有公司股份46万股,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形,经公司在最高人民法院查询,王佳才先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

段浩然先生:中国国籍,无境外永久居留权,1988年9月出生,本科学历。2008年9月至2010年4月,任北京永华利会计师事务所审计员;2010年4月至2016年2月,任四川川恒控股集团股份有限公司财务总监、财务总监兼执行副总裁,总裁;现任川恒集团董事、总裁。

彭斌强先生:中国国籍,无境外永久居留权,1984年4月出生,本科学历。2011年至2012年在川恒集团任董事、曾控股贵州;2012年在川恒股份任总经理;2013年至今任川恒集团董事、川恒股份有限公司执行董事、助邦小额贷款有限公司董事长、四川助邦金融服务外包有限公司执行董事、成都市助邦小额贷款有限公司董事长、现任川恒股份董事。

彭斌强先生直接持有公司股份2323.80万股,与控股股东川恒集团存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人任职资格,但不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

刘永辉先生:中国国籍,无永久境外居留权,1974年8月出生,本科学历。1998年3月至2000年12月在杭州中大软件有限公司贵州分公司任销售、售后服务;2003年1月至2015年6月在公司担任会计、财务经理、副经理、财务负责人;2015年6月至2016年2月,任四川川恒控股集团股份有限公司财务总监、财务总监兼执行副总裁,总裁;现任川恒集团董事、财务负责人;2015年6月至2016年2月至今任公司董事。

刘永辉先生持有公司股份67万股,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形,经公司在最高人民法院查询,刘永辉先生亦不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

二、独立董事候选人情况简介
周庚先生:中国国籍,无境外永久居留权,1964年6月生,1984年至1990年历任成都科技大学讲师、副教授;1991年至1997年曾任四川大学化学系讲师、副教授,博士生导师。

周庚先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形,经公司在最高人民法院查询,也不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格。

周庚先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

李双海先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,河北平山人。管理学与管理方向博士、副教授。1998年起2007年任重庆大学数学教师,副教授;2007年至今任四川大学数学学院副教授,兼任河间县高级中学教师事务所有限公司注册会计师及东材科技、高华机械、中置股份董事了点儿股份独立董事。

李双海先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形,经公司在最高人民法院查询,也不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格,且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

陈陈华先生:中国国籍,无境外永久居留权,1983年生,北京烤烟(成都)律师事务所律师。2010年1月至2012年9月,任四川食品有限责任公司办公室主任;法律顾问,2012年9月至2018年1月任四川恒利律师事务所律师,2018年1月至今任北京(成都)律师事务所律师、合伙人、党支部书记。

陈陈华先生未直接或间接持有公司股份,与公司实际控制人、其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司独立董事候选人的情形,经公司在最高人民法院查询,也不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司独立董事任职资格,且已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

陈陈华先生持有公司股份1.00万股,与控股股东川恒集团存在关联关系,未受过中国证监会及交易所处罚或惩戒,不存在《公司法》、《指引》及《公司章程》中规定的不得被提名为上市公司董事候选人的情形,经公司在最高人民法院查询,也不属于“失信被执行人”,符合相关法律法规及《公司章程》规定的上市公司董事任职资格。

三、第三董事会候选人及任期
根据《公司章程》的规定,公司第二届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。公司第二届董事会董事任期为三年,自股东大会决议通过之日起算。

四、选举方式
根据《公司章程》的规定,本次董事会换届选举将采用累积投票制,且独立董事与非独立董事实行分开投票,股东所持有的每一股份拥有与其持股数相对应的投票权数,股东可以将所持有的选举票分散投给多位候选人,每位候选人至少一票,也可以投给同一候选人,但不得累积投给同一候选人。

每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持股份总数的半数。如当选不足人数或未达到选举董事人数,公司会就缺额对所有不够票数的董事候选人进行再次投票,仍不够者,由公司董事会下次选举产生后聘任公司高级管理人员的董事不会超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司
董事会
2021年6月8日

证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2021-049

贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况
1、股东大会届次:股东大会第三次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的时间、地点、方式:公司董事会第三届三十六次次会议审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会召开符合相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的时间、地点:
(1)现场会议召开的时间:2021年6月24日(星期四)15:00
(2)网络投票的时间:2021年6月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月24日15:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月24日15:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2021年6月24日15:00-15:00。

5、会议召开的地点:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

7、网络投票的时间:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

8、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

9、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

10、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

11、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

12、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

13、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

14、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

15、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

16、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

17、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

18、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

19、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

20、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

21、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

22、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

23、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

24、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

25、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

26、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

27、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

28、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

29、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

30、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

31、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

32、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

33、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

34、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

35、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

36、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

37、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

38、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

39、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

40、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

41、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

42、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

43、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

44、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

45、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

46、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

47、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

48、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

49、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

50、会议投票的方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票系统为:公司向全体股东提供网络投票的系统,股东可以以网络投票时间通过上述系统进行投票。

3、《提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
4、《提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》
特别提示:议案3涉及独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案2、议案3、议案4以累积投票的方式分别选举非独立董事(6人)、独立董事(3人)、监事(2人),股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案已由公司于2021年6月7日召开的第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过,具体内容详见公司于2021年6月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第二届董事会第三十六次会议决议公告》(公告编号:2021-047)、《第一届监事会第二十四次会议决议公告》(公告编号:2021-050)及其他相关文件。

二、提案编码
提案编码 提案名称 备注
说明:1.有投票权的方可投票

非累积投票提案 议案2、3、4为等额选举

累积投票提案 议案2、3、4为等额选举

2001 非独立董事候选人—吴海斌

2002 非独立董事候选人—张海波

2003 非独立董事候选人—王佳才

2004 非独立董事候选人—段浩然

2005 非独立董事候选人—彭斌强