

## 安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于召开2024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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开第二届董事会第五次

次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年1月3日（星期三）

下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

1.股东大会名称：2024年第一次临时股东大会。  
2.股东大会的召集人：公司董事会。  
3.会议召开的合规、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会事规则》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：  
(1)现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）下午14:30开始。

(2)网络投票时间：2024年1月3日（星期三）。

5.网络投票系统：深圳证券交易所网络投票的具体时间为2024年1月3日（星期三）上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024

年1月3日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6.会议召开的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

7.出席对象：股东大会由出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详

见附件一）的股东、监事和高级管理人员组成。

(1)现场会议签到：公司将通过深圳证券交易所以及互联网投票系统向全体股东提供网络股

票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

网络投票（网络投票包含证券交易系统互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权行

使重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

8.会议登记时间：2023年12月27日（星期三）。

9.出席方式：(1)在股

东登记日持有公司股份的普通股股东或委托代理人，即于2023年12月27日（星期三）下午

收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼

会议室。

一、会议审议事项

序号提案名称备注

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于修订公司章程的议案》

2.00 《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》

3.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

4.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

5.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

以上议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司披露的相关公告。

公司将针对中小投资者投票单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露，中小投

资者是除除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他

股东。

二、会议登记等事项

1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的

有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托他人出席会议的，需

持有本人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记；自

然人股东亲自出席会议的，需持有本人身份证、持股凭证办理登记；由自然人委托他人出席会议的，

需持代理人有效身份证件、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

2.登记时间：2023年12月30日（星期六）9:00-17:00，股东或委托代理人出席会议并行使表决权

的，应将附件2《授权委托书》于2023年12月30日（星期六）下午17:00前送达或邮寄至公司登记地

点。

3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券

部。

4.会议联系方式：

联系人：王宁、盛娜

联系电话：0566-3206910

电子邮箱：ahgpc@126.com

5.参会人员的食宿及交通费用自理。

6.请各参会的协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

7.意见事项：异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》，并采取

邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人携带相关证件并签到。

三、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所以交易系统互联

网投票系统（地址为http://www.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

四、备查文件

1.第二届董事会第五次会议决议。

附件：

1.《参加网络投票的具体操作流程》。

2.《授权委托书》。

3.《股东参会登记表》。

特此公告。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2023年12月18日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的说明

1.投票时间：2023年12月27日；投票简称：铜冠证投。

2.网络投票意见或选举提案。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表

决，再对总议案投票表决，则对总议案的表决意见无效，其未投票的提案以对总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所以交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年1月3日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券交易系统客户端交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月3日上午9:15至下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证

业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密

码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）规则指引栏目查看。

3.股东根据网络服务身份认证业务证书，可登录http://www.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_）授权本人（受托人）代表安徽铜冠铜箔集团股份有限公

司2024年第一次临时股东大会，并授权其以会议决议为依据按照下列指示参与投票表决。本人/本公司

对本次会议表决事项作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公

司（本人）承担。

提案编码提案名称备注同意反对弃权

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于修订公司章程的议案》

2.00 《关于修订〈股东大会事规则〉的议案》

3.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

4.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

5.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

6.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

委托人股东姓名：\_\_\_\_；受托人持有股票：\_\_\_\_

受托人签名（盖章）：\_\_\_\_；受托人签名：\_\_\_\_

受托人身份证号码/营业执照号码：\_\_\_\_；受托人身份证：\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

备注：委托人拟在委托中“同意”、“反对”或“弃权”意向均选择“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选择。

附件3：

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名（个人股东/名称（法人股东）

身份证号码/营业执照号码

通讯地址

联系电话

电子邮箱

股票账号

持股数量

备注

附注：

1.请用正楷书写中文姓名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上

单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席股东大会代表的身份证复印件。

2.委托他人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。

3.已填写妥的参会股东登记表，应于2023年12月30日下午17:00之前以邮寄或电子邮件送

达本公司或电话登记。

4.上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东签署：

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

证券代码：301217 证券简称：铜冠铜箔 公告编号：2023-074

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

一、会议召集和召开情况

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2023年12月18

日以现场结合方式召开，会议通知已于本次董事会召开5日前发出。本次会议由姚兴先生召集并主持，会

议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管及监事列席会议。会议的召集和召开符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议召集和召开情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步规范和完善公司治理与内部控制建设，据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》（2023年8月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创

业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创