

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-005
成都三泰控股集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况
经全体董事同意,成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2020年1月15日以邮件形式发出,会议于2020年1月17日上午9:30以通讯表决方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。会议由董事长江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于<成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献对等的原则,公司制定了《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予5,137.0641万股限制性股票,无预留权益。

具体内容详见2020年1月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体意见详见公司于2020年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

董事朱江先生、王利伟先生、宋华梅女士为本次限制性股票激励计划的激励对

象,为关联董事,在审议该议案时进行了回避表决。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于<成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
具体内容详见2020年1月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体意见详见公司于2020年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

董事朱江先生、王利伟先生、宋华梅女士为本次限制性股票激励计划的激励对象,为关联董事,在审议该议案时进行了回避表决。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

为了具体实施公司2020年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划有关事项:

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:
(1)授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件,确定本次限制性股票激励计划的授予日;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-006

成都三泰控股集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况
成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议通知于2020年1月15日以邮件方式发出,会议于2020年1月17日上午11:00以通讯表决方式召开,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席唐光辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于<成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按

照收益与贡献对等的原则,公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规制定了《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予5,137.0641万股限制性股票,无预留权益。

《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要具体内容详见公司于2020年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

的《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于<成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定和公司实际情况,公司特制定《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理

办法》具体内容详见公司于2020年1月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于核查公司2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》

经核查,我们认为:根据《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,确定本次激励计划的激励对象为公司董事、高级管理人员、核心骨干(不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女)。列入公司本次限制性股票激励计划授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形;不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;不存在

织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

4、提请股东大会对本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构;

4、提请股东大会大会同意,向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

董事朱江先生、王利伟先生、宋华梅女士为本次限制性股票激励计划的激励对象,为关联董事,在审议该议案时进行了回避表决。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2020年2月5日召开2020年第一次临时股东大会,具体内容详见2020年1月18日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月十七日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-007

成都三泰控股集团股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示:

1、成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会《上市公司“证监会”《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,公司独立董事吴越先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

2、证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚或不实施。

一、征集人声明
本人吴越作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就本公司拟召开的2020年第一次临时股东大会的议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行,在证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本次征集报告书的履行不会违反相关法律法规,本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

(一)公司基本情况
1、公司名称:成都三泰控股集团股份有限公司

2、公司股票上市地点:深圳证券交易所

3、股票简称:三泰控股

4、股票代码:002312

5、法定代表人:宋华梅

6、董事会秘书:宋华梅

7、联系地址:四川省成都市金牛区蜀西路42号

8、联系电话:028-62825222

9、联系传真:028-62825188

10、电子邮箱:santai@santai.com

(二)本次征集事项
由征集人针对2020年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集投票权:

1.关于<成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;

2.关于<成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案;

3.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案;

三、本次股东大会基本情况
关于本次临时股东大会召开的具体情况,详见公司于2020年1月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《上海证券报》、《证券日报》上公

告的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-008)。

四、征集人基本情况
(一)本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事吴越,其基本情况如下:

吴越,男,出生于1966年10月,中国国籍,无其他国家或地区永久居留权。德国法兰克福大学法学博士,现任西南财经大学教授,兼任四川省法学研究会副会长、中国法学会常务理事、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,成都仲裁委仲裁员;目前担任成都华孚棉业科技股份有限公司、成都联合健康科技股份有限公司、四川路桥建设集团股份有限公司、四川菊乐食品股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,截止目前,未持有公司股份。

(二)征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼行为受到处罚,未涉及与证券市场有关的重大民事诉讼行为。

(三)征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及有本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投资
征集人作为本公司的独立董事,出席了公司于2020年1月17日召开的第五届董事会第二十七次会议,对《关于<成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》均投了赞成票。征集人作为独立董事,对公司本次限制性股票激励计划发表了同意的独立意见。

六、征集方案
征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

(一)征集对象:2020年1月21日交易结束后,在中国证券登记结算有限

责任公司公开登记在册的公司全体股东。

(二)征集截止时间:2020年2月1日-2020年2月4日(上午9:30-11:30,下午14:00-17:00)。

(三)征集方式:采用公开方式在证监会指定的中小板信息披露网站巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)发布公告进行委托投票权征集行动。

(四)征集时间和步骤
第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其按本报告书附件确定的格式和

内容逐项填写重大公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

第二步:委托投票股东向征集人委托的公司证券部递交本人签署的授权委托书及其他相关材料;本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关

文件,具体如下:
1、委托投票股东为法人股东的,其应提供法人营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人签字盖章并加盖股东单位公章;

2、委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

3、授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应由公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的委托书连同授权委托书原件一并提交。

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2020-008

成都三泰控股集团股份有限公司关于召开2020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公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会的基本情况
经2020年1月17日召开的成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议审议通过,公司定于2020年2月5日召开2020年第一次临时股东大会。

(一)会议届次:2020年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开的时间:2020年2月5日(星期三)下午14:30开始

(四)会议召开的地点:网络投票时间:
(1)现场会议时间:2020年2月5日(星期三)下午14:30开始

(2)网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网络投票的具体时间:2020年2月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2020年2月5日9:15-15:00。

(五)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统与互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日:2020年1月21日

(七)会议出席对象
1、截止2020年1月21日下午15:00收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)会议地点:公司总部13楼会议室(地址:四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋)。

二、会议审议议题
1、关于《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

2、关于《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
以上提案1、2已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,以上提案3同时经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过,上述提案的具体内容详见公司于2020年1月18日在《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。本次股东大会全部提案均属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,同时关联股东需对本次投票进行回避表决。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,敬请广大中小投资者积极参与。

中小投资者是指以下除大股东以外的其他股东:
1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当当公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事吴越先生作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的股票权。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号:2020-007)。

三、提案编码

提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
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《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《成都三泰控股集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

四、会议登记等事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续;

3、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、

法定代表人签署的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续;

4、单独股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2020年2月3日下午18:00点之前送达或传真到公司,并与公司电话确认),传真方式登记的投票应在会前提交原件,不接受电话登记;

5、现场参会登记时间:2020年2月3日上午9:00-12:00,下午13:30-17:00;

6、现场参会登记地点:四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。

7、参会网络投票的具体操作流程:在股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

八、其他事项
1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式:
联系人:宋晓霞 电话:028-62825222
邮箱:santai@santai.com 联系地:四川省成都市金牛区蜀西路42号

3、与会股东食宿及交通费自理。

七、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议;

2、第五届监事会第十三次会议决议。

特此通知。

成都三泰控股集团股份有限公司董 事 会
二〇二〇年一月十七日

附件一: 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交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票程序如下:

(一)通过网络系统投票的程序
1、股东投票代码:362312,证券简称:“三泰投票”。

2、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、如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以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)通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020年2月5日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易系统或其他通过交易系统投票。

(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2020年2月5日9:15-15:00。

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认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二
成都三泰控股集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码/营业执照号:
委托人股票账户:
委托人持股数:
委托行使投票权:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
受托人(签名):
受托人身份证号码:
受托人日期:
对审议事项的指示:

1、互联网投票系统投票时间为2020年2月5日9:15-15:00。

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认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二
成都三泰控股集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码/营业执照号:
委托人股票账户:
委托人持股数:
委托行使投票权:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
受托人(签名):
受托人身份证号码:
受托人日期:
对审议事项的指示:

1、互联网投票系统投票时间为2020年2月5日9:15-15:00。

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认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二
成都三泰控股集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码/营业执照号:
委托人股票账户:
委托人持股数:
委托行使投票权:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
受托人(签名):
受托人身份证号码:
受托人日期:
对审议事项的指示:

1、互联网投票系统投票时间为2020年2月5日9:15-15:00。

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认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二
成都三泰控股集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码/营业执照号:
委托人股票账户:
委托人持股数:
委托行使投票权:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
受托人(签名):
受托人身份证号码:
受托人日期:
对审议事项的指示:

1、互联网投票系统投票时间为2020年2月5日9:15-15:00。

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认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二
成都三泰控股集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码/营业执照号:
委托人股票账户:
委托人持股数:
委托行使投票权:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
受托人(签名):
受托人身份证号码:
受托人日期:
对审议事项的指示:

1、互联网投票系统投票时间为2020年2月5日9:15-15:00。

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认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二
成都三泰控股集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生/女士代表本人(本公司)出席成都三泰控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码/营业执照号:
委托人股票账户:
委托人持股数:
委托行使投票权:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。
受托人(签名):
受托人身份证号码:
受托人日期:
对审议事项的指示:

1、互联网投票