证券代码：002846　证券简称：英联股份　公告编号：2020-030
债券代码：128079　债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司关于拟购买土地使用权暨饮料易开盖项目实施进展的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资项目概况

1、审议情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）于 2019 年 1 月 31 日召开第二届董事会第二十一次会议，并于 2019 年 2 月 18 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目的议案》及《关于拟设立控股子公司的议案》。公司拟在扬州市江都区设立控股子公司作为项目实施主体投资建设英联股份饮料易开盖项目，扩充饮料易开盖生产线，满足饮料易开盖市场需求。该项目总投资约 10 亿人民币，设备投资不少于 3 亿元，本次拟启动建设项目一期工程，投资金额为 5.58 亿元，建设周期约 18 个月。

2、控股子公司设立情况

根据上述决议，上述控股子公司英联金属科技（扬州）有限公司（以下简称“扬州英联”）于 2019 年 4 月 4 日设立完成，地址位于扬州市江都区邵伯镇高端装备制造产业园宏远路 1 号，注册资本 20,000 万元。

3、协议签订情况

依据公司于 2018 年 11 月 28 日与扬州市江都区高端装备制造产业园管委会（以下简称“管委会”）签署的《英联股份饮料易开盖项目合作框架意向协议书》，公司控股子公司扬州英联与管委会于 2020 年 1 月 2 日签署了《英联股份饮料易开盖项目投资合作协议书》。

公司与管委会不存在关联关系，本次合作事项不涉及关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

上述相关事项具体内容详见公司在 2018 年 11 月 29 日、2019 年 2 月 1 日、2019 年 2 月 19 日、2019 年 4 月 8 日、2020 年 1 月 3 日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、对外投资进展情况

近日，扬州英联通过扬州市江都区国有建设用地使用权网上交易系统以人民币 26,650,000 元竞得 NO.2020G1006 地块的国有建设用地使用权，以人民币 7,050,000 元竞得 NO.2020G1007 地块的国有建设用地使用权，并与扬州市自然资源和规划局江都分局签署了《江都区国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》，确认书主要内容如下：

1、NO.2020G1006 地块
竞得人：英联金属科技（扬州）有限公司
出让人：扬州市自然资源和规划局江都分局
（1）宗地总面积：106,258 平方米
（2）出让价款：26,650,000 元
（3）成交时间：2020 年 3 月 30 日

2、NO.2020G1007 地块
竞得人：英联金属科技（扬州）有限公司
出让人：扬州市自然资源和规划局江都分局
（1）宗地总面积：28,205 平方米
（2）出让价款：7,050,000 元
（3）成交时间：2020 年 3 月 30 日

三、相关风险提示

1、本次公司竞得该土地使用权后还需在规定的时间内签订《国有建设用地使用权出让合同》，并办理产权证书；其次后续还涉及规划、建设施工等相关报批手续，还需获得相关主管部门批复，存在审批不通过的风险；

2、本次项目投资之资金来源为公司自有资金及自筹资金（包括但不限定于银行贷款、发行证券等方式），对公司的流动资金将会造成一定压力。

3、本项目投资建成后，将扩大公司的生产经营规模，在经营过程中可能面临经营和人才管理等风险。如公司管理水平不能随公司业务规模扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。公司将进一步完善现有管理体系和内控制度，提高管理能力和经营效率，加强对子公司和项目建设的管理能力。

4、如遇国家、扬州市等有关政策调整变化或项目实施条件变化，项目实施计划在双方书面认可的情况下也将调整变化，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《江都区国有建设用地使用权网上挂牌出让成交确认书》

特此公告。

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二〇年四月六日

证券代码：000151　证券简称：中成股份　公告编号：2020-29

中成进出口股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的通知（增加临时提案后）

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇一九年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有限公司二〇一九年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期和时间：2020 年 4 月 15 日下午 14:00

网络投票时间：2020 年 4 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 15 日上午 9:30－11:30，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具体时间为：2020 年 4 月 15 日上午 9:15—下午 15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 4 月 8 日

7、出席对象：

（1）截止 2020 年 4 月 8 日下午收市后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公司股东。因故不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一），该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司 8 层会议室

二、会议审议事项

1、关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《2019 年年度报告及摘要》的议案；
4、关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案；
5、关于审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案；
6、关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案；
7、关于审议《公司 2020 年度利润分配政策》的议案；
8、关于审议《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况》的议案；
9、关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案；
10、关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案；
11、关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案；
12、关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案；
13、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案；
14、关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
（1）定价基准日和发行价格
（2）限售期
15、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案；
16、关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案；
17、关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案；
18、关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；
19、关于计提金融资产信用减值准备的议案；
20、关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；
非独立董事候选人：刘艳
非独立董事候选人：顾海涛
非独立董事候选人：韩宏
非独立董事候选人：张晖
非独立董事候选人：张朋
21、关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案；
独立董事候选人：于太祥
独立董事候选人：张巍
独立董事候选人：宋东升
22、关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案；
监事候选人：赵耀伟
监事候选人：黄晖
23、关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案；
（1）引入甘肃省建设投资（控股）集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》；
（2）引入新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》；
（3）引入大唐西市文化产业投资集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》。

公司于 2020 年 3 月 24 日召开的第七届董事会第二十三次及第七届监事会第十六次会议、2020 年 4 月 3 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了上述议案；具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《第七届董事会第二十三次会议决议公告》、《第七届监事会第十六次会议决议公告》、《第七届董事会第二十四次会议决议公告》。此外，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于计提金融资产信用减值准备的议案》须提交本次股东大会审议。

上述 6-23 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案 8-11 涉及关联方交易和关联事项，关联股东需回避表决；议案 12-18 及 23 项关于修订《公司章程》的议案、非公开发行 A 股股票相关议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 20-22 项将采用累积投票制；独立董事和非独立董事的表决分别进行；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。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《2019 年年度报告及摘要》的议案	√
4.00	关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案	√
7.00	关于审议《公司 2020 年度利润分配政策》的议案	√
8.00	关于审议《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况》的议案	√
9.00	关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案	√
10.00	关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
11.00	关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案	√
12.00	关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案（须逐项表决）	作为投票对象的子议案数：(3)
12.01	关于修订《公司章程》的议案	√
12.02	关于修订《董事会工作条例》的议案	√
12.03	关于修订《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案	√
13.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	√
14.00	关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案（须逐项表决）	作为投票对象的子议案数：(2)
14.01	定价基准日和发行价格	√
14.02	限售期	√
15.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	√
16.00	关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案	√
17.00	关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	√
18.00	关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
19.00	关于计提金融资产信用减值准备的议案	√
累积投票议案（等额选举）		
20.00	关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5 人）
20.01	非独立董事候选人：刘艳	√
20.02	非独立董事候选人：顾海涛	√
20.03	非独立董事候选人：韩宏	√
20.04	非独立董事候选人：张晖	√
20.05	非独立董事候选人：张朋	√
21.00	关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（2 人）
21.01	独立董事候选人：于太祥	√
21.02	独立董事候选人：张巍	√
21.03	独立董事候选人：宋东升	√
22.00	关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案	应选人数（2 人）
22.01	监事候选人：赵耀伟	√
22.02	监事候选人：黄晖	√
非累积投票议案		
23.00	关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案（须逐项表决）	作为投票对象的子议案数：(3)
23.01	引入甘肃省建设投资（控股）集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》	√
23.02	引入新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》	√
23.03	引入大唐西市文化产业投资集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2020 年 4 月 10 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:00）

3、登记地点：

（1）现场登记：公司证券部

（2）传真方式登记：传真：010-64218032

（3）信函方式登记：

地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号

邮政编码：100011

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5、会议联系方式：

联系人：张朋、何亚蕾

联系电话：010-84759518，传真：010-64218032

电子邮箱：complant@complant-ltd.com

邮政编码：100011

6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二〇年四月七日

附件一：

授权委托书

兹委托　　（先生／女士）代表本公司／本人出席中成进出口股份有限公司二〇一九年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称／姓名：
委托人营业执照／身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
对本次股东大会议案的明确投票意见

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于审议《2019 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《2019 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议《2019 年年度报告及摘要》的议案	√			
4.00	关于审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于审议《公司 2019 年度利润分配预案》的议案	√			
7.00	关于审议《公司 2020 年度利润分配政策》的议案	√			
8.00	关于审议《公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况》的议案	√			
9.00	关于与中国成套设备进出口集团有限公司签订《委托协议》的议案	√			
10.00	关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√			
11.00	关于公司与融实国际财资管理有限公司债务融资计划的议案	√			
12.00	关于修订《公司章程》、《董事会工作条例》、《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案（须逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：3			
12.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
12.02	关于修订《董事会工作条例》的议案	√			
12.03	关于修订《资产减值准备计提及核销管理办法》的议案	√			
13.00	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案				
14.00	关于修改公司非公开发行 A 股股票方案的议案（须逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：2			
14.01	定价基准日和发行价格	√			
14.02	限售期	√			
15.00	关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案	√			
16.00	关于公司与特定对象签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》暨关联交易的议案	√			
17.00	关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案	√			
18.00	关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√			
19.00	关于计提金融资产信用减值准备的议案				
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
20.00	关于审议公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（5 人）	填写选举票数		
20.01	非独立董事候选人：刘艳	√			
20.02	非独立董事候选人：顾海涛	√			
20.03	非独立董事候选人：韩宏	√			
20.04	非独立董事候选人：张晖	√			
20.05	非独立董事候选人：张朋	√			
21.00	关于审议公司第八届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3 人）	填写选举票数		
21.01	独立董事候选人：于太祥	√			
21.02	独立董事候选人：张巍	√			
21.03	独立董事候选人：宋东升	√			
22.00	关于审议公司第八届监事会监事候选人的议案	应选人数（2 人）	填写选举票数		
22.01	监事候选人：赵耀伟	√			
22.02	监事候选人：黄晖	√			
非累积投票议案					
23.00	关于引入战略投资者并签署《战略合作协议》的议案（须逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：3			
23.01	引入甘肃省建设投资（控股）集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》	√			
23.02	引入新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》	√			
23.03	引入大唐西市文化产业投资集团有限公司作为战略投资者并签署《战略合作协议》	√			

注：1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示，授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、委托人为法人的，应加盖单位公章。

委托人：　　受托人：
日　期：　　日　期：

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：360151。

2、投票简称：中成投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，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

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（采用等额选举，如应选人数为 5 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 × 5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董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。

（2）选举独立董事（采用等额选举，如应选人数为 3 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 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董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。

（3）选举监事（采用等额选举，如应选人数为 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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位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。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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 4 月 15 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客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 15 日上午 9:15—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《深交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陆互联网投票系统 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投票。

证券代码：000151　证券简称：中成股份　公告编号：2020-28

中成进出口股份有限公司关于 2019 年度股东大会增加临时提案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《中成进出口股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号 2020-23），定于 2020 年 4 月 15 日召开 2019 年度股东大会。

2020 年 4 月 3 日，公司召开了第七届董事会第二十四次会议，逐项审议通过了《关于引入战略投资者并签署 < 战略合作协议 > 的议案》。公司董事会于 2020 年 4 月 4 日收到公司控股股东中国成套设备进出口集团有限公司（以下简称“中成集团”）以书面形式送达的《关于增加中成进出口股份有限公司 2019 年度股东大会临时提案的函》，提议将上述《关于引入战略投资者并签署 < 战略合作协议 > 的议案》作为临时提案提交公司 2019 年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至披露日，中成集团持有公司股票 134,252,133 股，占公司股份总数的 45.36%。公司董事会认为，中成集团符合提出临时提案主体资格，提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年度股东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，公司 2019 年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》（增加临时提案后）、《第七届董事会第二十四次会议决议公告》、《关于引入战略投资者并签署 < 战略合作协议 > 的公告》。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二〇年四月七日

证券代码：002266　证券简称：浙富控股　公告编号：2020-017

浙富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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 3 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2020 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、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日（星期四）下午 14 时 30 分；

（2）网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 4 月 23 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020 年 4 月 17 日。

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于公司股权登记日 2020 年 4 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 3 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案将分别对非独立董事和独立董事的候选人进行表决：

1.1 选举公司第五届董事会非独立董事；
1.1.1 选举孙毅先生为第五届董事会非独立董事；
1.1.2 选举余永清先生为第五届董事会非独立董事；
1.1.3 选举潘承东先生为第五届董事会非独立董事；
1.1.4 选举房振武先生为第五届董事会非独立董事；
1.1.5 选举郑怀勇先生为第五届董事会非独立董事；
1.1.6 选举陈学新先生为第五届董事会非独立董事；
1.2 选举公司第五届董事会独立董事；
1.2.1 选举何大安先生为第五届董事会独立董事；
1.2.2 选举张陶勇先生为第五届董事会独立董事；
1.2.3 选举黄纪法先生为第五届董事会独立董事；
1.2.4 选举宋深海先生为第五届董事会独立董事；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1 选举黄俊女士为第五届监事会非职工代表监事；
2.2 选举江成先生为第五届监事会非职工代表监事。

上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

议案 1、2 均采用累积投票表决方式，应选非独立董事 6 名、独立董事 4 名及非职工代表监事 2 名。

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。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，本次股东大会审议的提案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行及时披露。

三、提案编码

本次股东大会的提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	采用等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事）	应选人数 6 人
1.01	选举孙毅先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举余永清先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举潘承东先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举房振武先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举郑怀勇先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈学新先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事）	应选人数 4 人
2.01	选举何大安先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张陶勇先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举黄纪法先生为第五届董事会独立董事	√
2.04	选举宋深海先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举黄俊女士为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举江成先生为第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。

3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。

4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

6、登记时间：2020 年 4 月 22 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:00

7、登记地点：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：证券事务代表 王芳东

联系电话：0571-89939661

联系传真：0571-89939660

联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路 21 号浙富控股大厦 19 楼浙富控股集团股份有限公司

邮政编码：311121

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、浙富控股集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

浙富控股集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月七日

附件一：

浙富控股集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会网络投票操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362266”，投票简称为“浙富投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置：本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案一	《关于公司董事会换届选举的议案》（非独立董事）	1.00
	选举孙毅先生为第五届董事会非独立董事	1.01
	选举余永清先生为第五届董事会非独立董事	1.02
	选举潘承东先生为第五届董事会非独立董事	1.03
	选举房振武先生为第五届董事会非独立董事	1.04
	选举郑怀勇先生为第五届董事会非独立董事	1.05
	选举陈学新先生为第五届董事会非独立董事	1.06
议案二	《关于公司董事会换届选举的议案》（独立董事）	2.00
	选举何大安先生为第五届董事会独立董事	2.01
	选举张陶勇先生为第五届董事会独立董事	2.02
	选举黄纪法先生为第五届董事会独立董事	2.03
	选举宋深海先生为第五届董事会独立董事	2.04
议案三	《关于公司监事会换届选举的议案》	3.00
	选举黄俊女士为第五届监事会非职工代表监事	3.01
	选举江成先生为第五届监事会非职工代表监事	3.02

上述议案均为累积投票提案。对于累积投票提案，股东填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

（2）累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东对各提案组拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案一，采用等额选举，应选人数为 6 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 × 6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

选举独立董事（如提案二，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

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。

选举非职工代表监事（如提案三，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

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

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 4 月 23 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客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

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投票。

附件二：

浙富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

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙富控股集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	