

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2020-013

西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开2019年年度股东大会的通知公告

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

根据西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六十六次会议决议,定于2020年5月27日召开公司2019年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为公司2019年年度股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第六届董事会第六十六次会议决议审议通过了《关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2019年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2020年5月27日下午14:30
网络投票时间:2020年5月27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5月27日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月27日9:15-15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.会议的股权登记日:2020年5月20日。
7.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;
于股权登记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)根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项
(一)审议提案:
1.审议《公司董事会2019年度工作报告》;
2.审议《公司监事会2019年度工作报告》;
3.审议《公司2019年度财务决算报告》;

4.审议《公司2019年度利润分配预案的议案》;
5.审议《公司2019年度报告及摘要的议案》;
6.审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》;
7.审议关于修订《公司章程》部分条款的议案;
8.审议公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划。

上述议案已经公司2020年4月20日召开的第六届董事会第六十六次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

Table with 4 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票. Rows include 100 总议案, 1.00 非累积投票提案, 2.00 审议《公司董事会2019年度工作报告》, etc.

四、会议登记事项
1.登记方式:
(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(2)个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人身份证卡办理登记手续。

2.登记时间:2020年5月26日上午10:00时至12:30时,下午15:30时至17:30时。
3.登记地点:
地址:西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号
邮政编码:850000

4.会议联系方式
(三)董事会对股东大会决议的执行
报告期内,公司董事会严格按照股东大会的决议及授权,全面执行股东大会的各项决议,切实按照有关规定履行职务。

(四)公司董事会下设各委员会履职情况
2019年内,公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务,认真履行职责,充分发挥了其咨询、监督作用,为公司的生产经营有效运行起到了重要作用。

公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和其他相关规定,结合公司实际和经营特点,按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,组建了审计法务部,制定了内控实施文件和内部控制评价报告,公司内部控制评价工作程序遵循有关法律、法规的规定性文件和公司相关内部控制评价办法规定的程序,按照全面性、重要性和客观性原则要求,组成内部控制评价工作小组,制定内部控制评价工作计划和实施方案,在公司系统内

Table with 5 columns: 六届六十一次会议, 2019年4月28日, 六届六十二次会议, 2019年6月26日, 六届六十三次会议, 2019年8月20日, etc.

(三)董事会对股东大会决议的执行
报告期内,公司董事会严格按照股东大会的决议及授权,全面执行股东大会的各项决议,切实按照有关规定履行职务。

(四)公司董事会下设各委员会履职情况
2019年内,公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务,认真履行职责,充分发挥了其咨询、监督作用,为公司的生产经营有效运行起到了重要作用。

公司依据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和其他相关规定,结合公司实际和经营特点,按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,组建了审计法务部,制定了内控实施文件和内部控制评价报告,公司内部控制评价工作程序遵循有关法律、法规的规定性文件和公司相关内部控制评价办法规定的程序,按照全面性、重要性和客观性原则要求,组成内部控制评价工作小组,制定内部控制评价工作计划和实施方案,在公司系统内

进行基本情况的了解和重点行业、重点领域的检查与测试,对评价结果与被测试单位、部门进行了沟通与反馈,对需要完善的事项也提出了整改意见和建议。保证了内部控制的有效贯彻落实,取得实效。

公司董事会对公司换届及关键管理人员缺失的问题高度重视,及时协调推动相关各方尽快提出副董事长、总经理的候选人选,各位董事也给予了大力支持。公司将把相关部门启动相应的组织程序确定候选人后,尽快履行相应的上市公司审议程序,完成董事会换届和高管选聘工作,建立完善法人治理结构。

(六)保护投资者利益,积极开展投资者关系活动
董事会一直认真贯彻落实监管部门保护投资者的要求,重视投资者关系管理工作,通过股东大会、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式,积极与投资者互动交流,增进投资者对公司的了解,增强投资者对公司的信心,并安排专人负责维护上述渠道和平台,确保沟通的及时有效。董事会严格按照相关规定,确保公司披露信息的公平,从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。

(七)报告期内,完成了解除限售股份活动
此次解除限售股份为公司2016年向西藏自治区矿业发展总公司、成都天齐实业(集团)有限公司、西藏自治区投资有限公司三名投资者非公开发行44,844,363股人民币普通股,此次限售股份上市流通日为2019年4月8日,上市流通数量为44,844,363股,占总股本的8.61%。在深交所交易系统及中国证券结算登记有限责任公司的支持下,于2019年4月份完成该部分限售股的解限工作。

(八)报告期内,完成了出售控股子公司尼木县铜业开发有限责任公司和西藏新鹏矿业有限公司股权暨关联交易相关工作
为了更好地集中资源专注于发展公司主营业务,以盘活资源和提升公司资产运行效率,增强公司盈利能力,实现上市公司股东利益的最大化,公司向西藏自治区矿业发展总公司(公司控股股东,持股比例19.93%)出售持有子公司西藏新鹏矿业有限公司(以下简称“新鹏酒店”)95.82%股权,出售价格为157,303,022.28

元;出售子公司尼木县铜业开发有限责任公司(以下简称“尼木铜业”)100%股权,出售价格为534,047,250.08元。
2019年11月28日召开第六届董事会第六十五次会议,2019年12月16日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售子公司西藏新鹏矿业有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于出售子公司尼木县铜业开发有限责任公司股权的议案》,详细内容见2019年11月29日和12月17日公司发布的相关公告。2019年12月30日,新鹏酒店和尼木铜业已完成了工商登记变更。

三、2020年度董事会工作计划
按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深圳证券交易所颁布的《上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,2020年董事会的计划一是继续履行日常的信息披露工作,加强信息披露事务管理,确保信息的真实、准确、完整性;二是继续维护投资者关系,通过设专人、与投资者通过电话及现场沟通、公司高管与投资者直接见面沟通等方式,听取投资者的建议和意见,回答投资者的咨询,向投资者介绍公司的基本情况和发展前景,与投资者进行了良性互动,切实维护公司整体利益和中小股东合法权益;三是公司董事会将进一步加强对自身建设,加强培训,勤勉履职,及时掌握国家方针政策,推动实施公司的发展战略,防范企业风险,充分发挥董事会在公司治理中的核心作用;四是配合股东大会做好重大的投资、融资等活动,从公司及全体股东的利益出发,认真贯彻执行股东大会决议,落实完成各项议案事项;五是继续加强公司内控体系规范,加快推动公司董事会换届,董事选举以及高级管理人员选聘工作,强化执行力建设,团结带领广大党员和干部职工,全力以赴、众志成城,确保实现公司可持续发展目标。

特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十日

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人(签名): 受托人身份证号码:
委托人股东帐户号: 受托人持股数:
受托人(签名): 受托人身份证号码:
委托日期:自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束
授权日期:2020年5月1日
注:委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。