

证券代码: 002159 证券简称: 三特索道 公告编号: 2020-35
武汉三特索道集团股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知

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

- 一、召开会议的基本情况
1、会议召集人: 2019 年度股东大会。
2、会议召集人: 公司董事会。
3、召开本次年度股东大会的提案分别经公司第十届董事会第十四次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过，召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

- 4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为 2020 年 5 月 21 日(星期四)15:00。
网络投票时间为 2020 年 5 月 21 日。其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为: 2020 年 5 月 21 日 9:30—11:30、13:00—15:00; 通过深圳证券交易所有互联网投票系统投票的具体时间为: 2020 年 5 月 21 日 9:15—15:00 期间任意时间。
5、现场会议地点: 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室。

- 6、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。公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应通过现场投票或网络投票中的一种方式行使表决权, 如同一表决权出现重复投票表决的, 以首次投票表决结果为准。

- 7、会议的登记起止日期: 2020 年 5 月 15 日(星期五)。
8、出席要求:
(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有依法定资格出席或授权他人出席会议的权利。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

- 二、会议审议事项
1、《2019 年度董事会工作报告》;
2、《2019 年度监事会工作报告》;
3、《2019 年度财务决算报告》;
4、《2019 年度利润分配预案》;
5、《2019 年度报告》及摘要;
6、《关于 2020 年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》;

- 7、《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》;
8、《关于公司第十届董事会换届选举董事候选人提名的议案》;
9、非独立董事选举(适用累积投票制进行表决, 共选举 6 人)

- 8.1.1 非独立董事候选人: 张泉
8.1.2 非独立董事候选人: 郑文娟
8.1.3 非独立董事候选人: 刘丹军
8.1.4 非独立董事候选人: 王栋栋
8.1.5 非独立董事候选人: 李安宏
8.1.6 非独立董事候选人: 袁鑫
8.2 独立董事选举(适用累积投票制进行表决, 共选举 3 人)
8.2.1 独立董事候选人: 刘广明
8.2.2 独立董事候选人: 王清刚
8.2.3 独立董事候选人: 李安宏
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。

- 9、《关于公司第九届监事会换届选举非职工监事候选人提名的议案》。(适用累积投票制进行表决, 共选举 2 人)。
9.1 非职工监事候选人: 邓勇
9.2 非职工监事候选人: 张代玮
上述提名已经公司第十届董事会第十四次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过, 详细内容见《2020 年 4 月 30 日登载于指定信息披露媒体和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告文件。

- 以累积投票方式选举董事和监事, 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, 但总数不得超过其拥有的选举票数。以上人数为候选人在本次股东大会上可以投出的票, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

- 依据公司《股东参与股东大会网络投票及披露办法》规定, 提案 4、7、8、9 需对中小投资者单独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、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。

- 独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

- 三、提案编码表
本次股东大会提案编码表:

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列勾的栏目可以投票
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√
5.00	《2019 年度报告》及摘要	√
6.00	《关于 2020 年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》	√

累积投票提案 采用等额选举, 填报给候选人选的选举票数

8.00 《关于公司第十届董事会换届选举非独立董事候选人提名的议案》

8.1 非独立董事候选人: 张泉

8.12 非独立董事候选人: 郑文娟

8.13 非独立董事候选人: 刘丹军

8.14 非独立董事候选人: 王栋栋

8.15 非独立董事候选人: 李安宏

8.16 非独立董事候选人: 袁鑫

8.2 独立董事选举

8.21 独立董事候选人: 刘广明

8.22 独立董事候选人: 王清刚

8.23 独立董事候选人: 李安宏

9.00 《关于公司第九届监事会换届选举非职工监事候选人提名的议案》

9.01 非职工监事候选人: 邓勇

9.02 非职工监事候选人: 张代玮

四、会议登记等事项
出席现场会议的股东需提前履行相应的登记手续。

- 1、法人股应持营业执照、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件办理登记手续; 法人股委托代理人, 代理人应持本人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(附件一)、受托人股东账户卡复印件办理登记手续;

- 2、自然人股东应持本人身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记手续; 自然人股东委托代理人, 代理人应持本人身份证复印件、授权委托书、受托人股东账户卡复印件、身份证复印件办理登记手续;

- 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记, 股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二), 以便登记确认。传真及信函应在 2020 年 5 月 20 日 17:00 前送达公司董事会秘书处。来请于信封注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

- (二)登记地点: 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋武汉三特索道集团股份有限公司董秘处。

- (三)登记时间: 2020 年 5 月 20 日; 上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

证券代码: 002159 证券简称: 三特索道 公告编号: 2020-30
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告

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

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十二次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名, 实到监事 3 名。会议由非独立董事主持, 本次监事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司监事会议事规则》的有关规定, 会议决议合法有效。

经与会监事审议, 会议对以下议案作出决议:

- 一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》;

同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度监事会工作报告》详见今日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

- 二、审议通过《2019 年度财务决算报告》;

《2019 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

- 三、审议通过《2019 年度利润分配预案》;

经审核, 监事会认为: 公司 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的利润分配政策, 符合公司发展阶段、报告期经营业绩情况及公司未来发展策略, 具备合法性、合规性及合理性。

同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

- 四、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》;

经审核, 监事会认为: 公司已建立并完善了较为完备的内部控制体系并能有效执行, 公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制系统的设计及运行情况, 同意公司《2019 年度内部控制自我评价报告》。

同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

详细内容见今日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

- 五、审议通过《2019 年度报告》及摘要;

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核的公司《2019 年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司 2019 年度审计报告的公告》。

该议案需提交 2019 年度股东大会审议。

- 六、审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》;

经审核, 监事会认为: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2019 年度审计服务中, 恪尽职守, 遵循客观、独立、公正的职业准则, 较好地完成了审计和沟通的工作, 同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度的审计机构。

同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

详细内容见今日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

(四)其他事项
1、会议联系方式:
联系人: 孟昭 李周洁
联系电话: 027-87341810; 027-87341812
传真: 027-87341811
联系地址: santeednc@163.com
通讯地址: 武汉市东湖开发区关山一路特 1 号 D1 栋二楼董事会秘书处。
邮编: 430075

- 2、本次股东大会现场会议会期半天, 出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通自理。

- 五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)进行投票。参加网络投票涉及具体操作详见本通知附件三。

- 六、备查文件
1、公司第十届董事会第十四次会议决议;
2、公司第九届监事会第二十二次会议决议。

武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 30 日

附件一: 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席武汉三特索道集团股份有限公司 2019 年度股东大会, 对以下提案以投票方式行使表决权:

提案编号	提案名称	备注 说明可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2019 年度报告》及摘要	√			
6.00	《关于 2020 年度融资规模及提请股东大会审议并授权董事会在核定规模内审批的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》	√			

累积投票提案 采用等额选举, 填报给候选人选的选举票数

8.00 《关于公司第十届董事会换届选举非独立董事候选人提名的议案》

8.1 非独立董事候选人: 张泉

8.12 非独立董事候选人: 郑文娟

8.13 非独立董事候选人: 刘丹军

8.14 非独立董事候选人: 王栋栋

8.15 非独立董事候选人: 李安宏

8.16 非独立董事候选人: 袁鑫

8.2 独立董事选举

8.21 独立董事候选人: 刘广明

8.22 独立董事候选人: 王清刚

8.23 独立董事候选人: 李安宏

9.00 《关于公司第九届监事会换届选举非职工监事候选人提名的议案》

9.01 非职工监事候选人: 邓勇

9.02 非职工监事候选人: 张代玮

(四) 授权委托书
1、受托人姓名(名称): 受托人姓名(名称):
2、受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
3、受托人持股数量及性质: 受托人持股数量及性质:
4、受托人股东账号: 受托人股东账号:
5、受托人签名(盖章): 受托人签名(盖章):
6、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
7、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
8、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
9、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
10、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
11、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
12、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
13、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
14、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
15、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
16、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
17、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
18、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
19、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
20、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
21、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
22、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
23、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
24、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
25、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
26、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
27、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
28、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
29、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
30、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
31、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
32、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
33、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
34、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
35、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
36、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
37、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
38、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
39、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
40、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
41、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
42、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
43、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
44、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
45、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
46、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
47、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
48、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
49、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
50、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
51、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
52、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
53、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
54、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
55、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
56、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
57、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
58、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
59、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
60、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
61、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
62、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
63、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
64、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
65、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
66、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
67、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
68、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
69、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
70、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
71、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
72、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
73、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
74、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
75、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
76、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
77、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
78、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
79、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
80、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
81、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
82、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
83、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
84、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
85、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
86、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
87、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
88、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
89、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
90、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
91、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
92、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
93、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
94、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
95、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
96、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
97、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
98、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
99、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:
100、受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人姓名(名称): 受托人姓名(名称):

受托人身份证号码: 受托人身份证号码:

受托人持股数量及性质: 受托人持股数量及性质:

受托人股东账号: 受托人股东账号:

受托人签名(盖章): 受托人签名(盖章):

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

受托人授权委托书: 受托人授权委托书:

证券代码: 002159 证券简称: 三特索道 公告编号: 2020-29
武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告

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

武汉三特索道集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十四次会议通知于 2020 年 4 月 17 日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于 2020 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议由非独立董事主持, 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名。公司监事会全体成员及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

经与会董事审议, 会议对以下议案作出决议如下:

- 一、审议通过《2019 年度董事会工作报告》, 并提交股东大会审议;

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”和“第十节公司治理”部分。

公司独立董事向董事会提交了 2019 年度述职报告, 并将在公司 2019 年度股东大会上述职, 述职报告具体内容详见今日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

- 二、审议通过《2019 年度经营工作报告》, 并提交股东大会审议;

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(众审环字[2020]010813 号), 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司资产总额 2,876,048,554.68 元, 负债总额 1,754,361,235.07 元, 股东权益总额 1,121,687,319.61 元, 归属于上市公司股东的所有者的每股净资产 7.69 元。2019 年, 全年实现营业收入 676,642.19 元, 营业利润 11,169,583.36 元, 利润总额 87,302,924.37 元, 归属于上市公司股东的净利润 11,405,762.62 元, 每股收益 0.08 元, 全面摊薄的净资产收益率 1.07%, 经营活动产生的现金流量净额 292,282,572.87 元, 现金及现金等价物净增加额 -316,108,638.95 元。

同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

- 四、审议通过《2019 年度利润分配预案》, 并提交股东大会审议;

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告(众审环字[2020]010813 号), 公司 2019 年度以合并报表为基础的期末归属于上市公司股东的净利润为 11,405,762.62 元, 加上年初未分配利润 285,445,548.58 元, 因执行“新金融工具准则”引起的会计政策变更对年初未分配利润调减 6,456,520