

苏州东山精密制造股份有限公司关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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。

一、股东大会有关情况
1.股东大会届次:2019年度股东大会
2.股东大会股权登记日:2020年5月26日
3.股东大会召开日期:2020年5月29日

二、增加临时提案的情况说明
提案人:袁永刚(持有苏州东山精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)股份211,941,449股,占公司总股本的13.19%)

提案程序说明:2020年5月18日,公司董事会接到公司控股股东袁永刚先生发出的《提议公司2019年度股东大会增加临时提案的函》。

提案的具体内容:公司董事会于2020年5月28日、2020年4月24日分别召开第四届董事会第五十四次会议、第六十次会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,于2020年5月18日召开第四届董事会第六十一次会议、会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>的议案》和《关于修改<股东大会事规则>的议案》。

三、董事会意见
鉴于袁永刚先生持有公司3%以上股份,并于股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交公司董事会,其提案资格及程序符合《公司章程》及《股东大会事规则》的有关规定,因此,公司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。

四、备查文件
《提议公司2019年度股东大会增加临时提案的函》
除上述调整外,公司2019年度股东大会的其他事项均不变。

特此公告
苏州东山精密制造股份有限公司
2020年5月18日

苏州东山精密制造股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的补充通知
苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十九次会议于2020年5月29日召开公司2019年度股东大会,根据2020年5月18日公司董事会发出的《关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》,公司董事会发出《关于召开2019年度股东大会的补充通知》,具体事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2019年度股东大会
2.会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集

二、会议召开的合法、合规性:本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法规的规定。
3.会议召开的日期及时间:
现场会议召开时间为:2020年5月29日(星期五)下午2时开始

网络投票时间为:(1)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29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)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29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日:2020年5月26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;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;

三、会议议题
(一)本次股东大会审议的议案:
1.公司2019年度董事会工作报告;
2.公司2019年度监事会工作报告;

3.公司2019年度报告和报告摘要;
4.公司2019年度财务决算报告;
5.公司2019年度利润分配预案;

6.关于支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案;
7.关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案;

8.关于公司监事2020年度薪酬的议案;
9.公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

10.关于公司2020年度申请银行等金融机构授信的议案;
11.关于公司为所属子公司向银行等金融机构提供担保的议案;

11.01.为 Dragon Electronic Holdings, Inc.及其控股子公司融资提供担保300,000万元;
11.02.为 Mulek Group (Hong Kong) Limited 及其控股子公司融资提供担保180,000万元;

11.03.为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保160,000万元;
11.04.为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保160,000万元;

11.05.为苏州永创金属材料科技有限公司融资提供担保120,000万元;
11.06.为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保20,000万元;

11.07.为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保20,000万元;
11.08.为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元;

11.09.为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保20,000万元;
11.10.为苏州捷报精密制造有限公司融资提供担保5,000万元;

11.11.为苏州腾冉电气设备有限公司融资提供担保3,000万元;
11.12.为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元;

11.13.为上海复瑞精密制造有限公司融资提供担保3,000万元;
11.14.为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保1,000万元;

12.关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议(二)的议案;
13.关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2019年12月31日止)的议案;

14.关于选举李永刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案;
14.01.选举李永刚先生为公司第五届董事会非独立董事;

14.02.选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事;
14.03.选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事;

14.04.选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事;
14.05.选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事;

14.06.选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事;
15.01.选举李永刚先生为公司第五届董事会独立董事;

15.02.选举李永刚先生为公司第五届董事会独立董事;
15.03.选举李永刚先生为公司第五届董事会独立董事;

16.关于选举李永刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案;
17.关于修改《公司章程》的议案;

18.关于修改《董事会议事规则》的议案;
19.关于修改《股东大会议事规则》的议案。
公司独立董事将在本次股东大会上进行2019年度述职。

(根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案将对中小投资者的表决单独计票)
特别说明:(1)除议案14、议案15的其他议案采用非累积投票制。

(2)议案14、议案15采用累积投票制。议案14选举6名非独立董事,议案15选举3名独立董事。非独立董事、独立董事的表决将分别进行。逐项表决,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选举人数,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。

(3)相关人员的简历已在相应董事、监事会决议公告中披露。深圳证券交易所对王章忠先生、宋利国先生和孙树先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议,同意上述人员为公司独立董事候选人提交股东大会审议。

(四)披露情况:上述议案已经公司第四届董事会第五十四次、五十九次、六十六次、六十八次会议和第四届监事会第三十二次、三十三次、三十八次会议审议通过,具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

(五)本次股东大会审议的议案中,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上特别决议通过的议案:议案5、议案11、议案13、议案17。

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists various proposals for the 2019 annual general meeting, including board elections, financial reports, and amendments to the charter.

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposals for the 2019 annual general meeting, including board elections, financial reports, and amendments to the charter.

四、本次股东大会现场会议的登记方式
1.登记方式:现场登记,通过信函或传真方式登记

2.登记时间:2020年5月27日上午9:00-11:30,下午13:00-17:00
3.登记地点:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4.登记手续:
(1)社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,委托代理持本人身份证件、授权委托书、受托人身份证及委托人身份证;

(2)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,传真方式请注明“证券部”收。

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(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

- 六、备查文件
1.《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十四次会议决议》;
2.《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第五十九次会议决议》;
3.《苏州东山精密制造股份有限公司第四届董事会第六十次会议决议》;

七、其他
1.联系方式:
联系人:冒小燕、李波寒
联系地址:0512-66306201 传真:0512-66307172

联系地址:苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号
邮政编码:215107
2.出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此公告!

苏州东山精密制造股份有限公司
董事会
2020年5月18日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称:股票代码为“362384”,投票简称为“东山投票”。

2.填报表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票提案1-13和提案16-19,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案14、提案15,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个选举权的选举票数进行投票,股东所投票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意见候选人,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

Table with 3 columns: 投给候选人的选举票数, 填报, 合计. Shows the process of filling in cumulative voting preferences for candidates.

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(提案14.00,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的具有表决权的股份总数×6

② 选举独立董事(提案15.00,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的具有表决权的股份总数×3

③ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

④ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑤ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑥ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑦ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑧ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑨ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑩ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑪ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑫ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑬ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑭ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑮ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑯ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑰ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑱ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑲ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑳ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉑ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉒ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉓ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉔ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉕ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉖ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉗ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉘ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉙ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉚ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉛ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉜ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉝ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

中天金融集团股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的提示性公告

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。

中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日披露了《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》(公告编号:临2020-24),并于2020年5月7日披露了《关于公司2019年年度股东大会增加临时提案暨召开公司2019年年度股东大会的公告》(公告编号:临2020-26),公司于2020年5月21日(星期一)召开2019年年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,现将有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2019年年度股东大会
(二)召集人:公司董事会

2019年4月28日,公司召开第八届董事会第6次会议,审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。会议认为,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期、时间:
1.现场会议召开时间:2020年5月21日14:00
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月21日交易时间:9:30-11:30、13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020年5月21日9:15-15:00,除前两个时间段外,其他时间通过交易系统投票无效。

3.网络投票:本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行网络投票,投票时间为2020年5月21日9:15-15:00,除前两个时间段外,其他时间通过交易系统投票无效。

4.同一股东通过现场投票和网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种或多种方式,如同一股东通过上述两种方式重复投票的,以第一次重复投票为准。网络投票包含通过深交所交易系统、互联网投票系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)出席对象:
1.截至2020年5月18日(星期一)下午收市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公司普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)。

2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:贵州省贵阳市观山湖区中环路3号201中心公司会议室

(九)会议议程:
(一)审议董事会2019年度董事会工作报告的议案;
(二)审议公司2019年度监事会工作报告的议案;

(三)审议公司2019年度财务决算的议案;
(四)审议公司2019年度利润分配的议案;
(五)审议公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告;

(六)审议公司2020年度财务预算及内部控制审计的议案;
(七)审议公司2020年度利润分配的议案;
(八)关于选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上就2019年度工作报告、提案人(袁永刚)已经公司第八届董事会第7次会议审议通过、具体内容详见2020年5月7日《中国证券报》(证券时报)、《上海证券报》(证券日报)、《证券时报》(www.cninfo.com.cn)刊登的公告、提案人(袁永刚)已经公司第八届董事会第7次会议审议通过、具体内容详见2020年5月7日《中国证券报》(证券时报)、《上海证券报》(证券日报)、《证券时报》(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

本次股东大会所有提案均为非累积投票提案,其中,提案(八)须由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的二分之一以上通过;

提案(八)须由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的二分之一以上通过。

本次股东大会对应的“提案编码”如下所示:

Table with 3 columns: 提案编码, 提案名称, 备注. Lists proposal codes and names for the 2019 annual general meeting.

四、网络投票系统登记等事项
(一)登记方式:
1.投票代码与投票简称:股票代码为“362384”,投票简称为“东山投票”。

2.填报表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票提案1-13和提案16-19,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(2)对于累积投票提案14、提案15,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个选举权的选举票数进行投票,股东所投票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意见候选人,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

Table with 3 columns: 投给候选人的选举票数, 填报, 合计. Shows the process of filling in cumulative voting preferences for candidates.

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(提案14.00,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的具有表决权的股份总数×6

② 选举独立董事(提案15.00,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的具有表决权的股份总数×3

③ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

④ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑤ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑥ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑦ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑧ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑨ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑩ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑪ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑫ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑬ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑭ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑮ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑯ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑰ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑱ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑲ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

⑳ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉑ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉒ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉓ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉔ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉕ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉖ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉗ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉘ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉙ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉚ 选举独立董事(提案15.01-15.03,采用等额选举,应选人数为3位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

㉛ 选举非独立董事(提案14.01-14.06,采用等额选举,应选人数为6位)
股东所拥有的选举票数=3位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。

4.异地股东可在出席会议登记期间用传真或现场方式进行登记,以传真方式进行登记的股东,必须在股东大会当日现场会议开始前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

(二)会议时间:2020年5月19日上午9:30-12:00,下午2:00-4:30
(三)会议地点:贵州省贵阳市观山湖区中环路3号201中心

(四)会议联系方式:
联系人:谭忠游、肖青华
联系电话:0851-86988177
联系地址:贵州省贵阳市观山湖区中环路3号201中心25楼董事会办公室
邮政编码:550081

(五)会议费用:出席会议的股东食宿费及交通费自理。
(六)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(网址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

</