

证券代码:601086 证券简称:国芳集团 公告编号:2022-016  
甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司  
关于召开2021年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 股东大会召开日期:2022年5月26日

● 会议召集人:董事会

● 票据方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

● 会议地点:兰州市城关区广场南路4-6号公司会议室

● 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 会议召开日期:2022年5月26日

至2022年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日上午9:15-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日下午15:00-17:00。

● 票据方式:通过交易系统投票平台投票的股东必须在投票前向股东账户提交投票的表决程序

● 票据方式:约定收回业务相关账户以及沪股通投资者的投票程序

● 票据方式:通过交易系统投票并结合资金账户永久性补充流动资金的议案》等有关规定执行。

(七) 涉及多个股东提案的投票权的行使和耗用

● 会议审议事项

● 本公司年度股东大会投票权数及投票股东类型

序号 案议名称 投票股东类型  
1 A股股东

非累积投票提案

1 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2021年度报告》及摘要 √

2 《甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司2021年度董事会工作报告》 √

3 《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算方案的报告》 √

4 《关于公司2021年度利润分配的议案》 √

5 《关于公司2021年度关联交易及2022年关联交易计划的议案》 √

6 《关于召开公司董事会会议(特殊普通合)公司2022年度审计机构的议案》 √

7 《关于首次公开发行股票并上市募集资金运用计划并结合资金账户永久性补充流动资金的议案》 √

8 《关于授权公司董事会行使经营计划及债权授权的议案》 √

9 《独立董事2021年度述职报告》 √

10 《关于修订公司章程>及附件的议案》 √

11 《关于修订公司制度的议案》 √

各议案表决权数的投票和披露媒体

会议披露时间:2022年4月30日

会议披露媒体:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

特别说明:议案一、议案二、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一为投票的议案;议案一至议案十一的全部议案

涉及关联交易的议案由回避表决的议案;议案五、议案六、议案七、议案八、议案九、议案十、议案十一涉及关联股东名称:张春芳、张春萍、张辉、张阳

涉及关联股东表决的议案由关联股东回避表决,投票后,视为其他股东账户下账户的相同或不同普通股或同品种股的先股东已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、所网投票权数或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

股东对所有议案表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

该代理人不必是公司股东。

股东类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 601086 国芳集团 2022/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、代理人身份证件;法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证件。出席会议的股东可亲自或委托代理人通过电话、传真等方式进行登记。

(二) 登记时间:2022年5月25日上午9:00—11:00,下午14:00—17:00;未登记不影响股权登记日在册的股东出席股东大会。

八、股东参加会期半天,往返及食宿费用自理。

联系地址:中国甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号

邮编:730012

联系电话:0931—88036138

E-mail:gzqfguan@guofanggroup.com

联系人:李忠强、马琳

附录 1. 授权委托书

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

董事会

2022年4月30日

附录 2. 授权委托书

甘肃国芳工贸(集团)股份有限公司

董事会

兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称:

委托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:除上述说明外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其股东之间是否属同属的一致行动人。

附录 10. 股东及前十名股东持股情况

股东名称 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 持股状态 数量

张春芳 139,400,000 20.93 0 无 0

张春辉 43,037,000 6.46 0 限售 32,100,000

张阳 40,050,000 6.01 0 无 0

吕月芳 4,000,000 0.60 0 无 0

蒋勇 2,000,000 0.30 0 无 0

陈泽翠 1,770,200 0.27 0 无 0

付丽晶 1,111,900 0.17 0 无 0

华泰证券股份有限公司 1,033,854 0.16 0 无 0

刘姐 873,200 0.13 0 无 0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称 持股种类及数量

股东名称 持股种类及数量