

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2019-030

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1. 会议届次：2018 年度股东大会

2. 会议召集人：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十六次会议审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）14:30

网络投票时间为：2019 年 5 月 23 日至 2019 年 5 月 24 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：2019 年 5 月 24 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：2019 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 24 日下午 15:00。

5. 会议召开方式：

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，公司股东应选择现场投票或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：2019 年 5 月 17 日

7. 出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自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，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 公司董事会同意列席的其他人员。

8. 现场会议地点：江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项：

(一) 审议内容

1. 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2018 年度财务决算报告》；
4. 审议《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
5. 审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》；
6. 审议《公司 2018 年度利润分配预案》；
7. 审议《公司 2018 年年度报告全文》和《公司 2018 年年度报告摘要》；
8. 审议《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》；
9. 审议《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》；
- 9.1 审议《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》；
- 9.2 审议《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》；
- 9.3 审议《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》；
- 9.4 审议《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》；
- 9.5 审议《关于公司董事王平先生津贴调整的议案》；
- 9.6 审议《关于公司独立董事潘峰先生津贴调整的议案》；
- 9.7 审议《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》；
- 9.8 审议《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》；
- 9.9 审议《关于公司监事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的议案》；

10. 审议《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》;
11. 审议《关于 2019 年向银行申请综合授信额度的议案》;
12. 审议《关于修订公司<章程>的议案》;
13. 审议《关于补选公司非独立董事的议案》。

上述议案中议案 1 至议案 11 及议案 13 为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。

议案 12 为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

(二) 议案的披露情况

议案 1 及议案 3 至议案 8 已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过;议案 2 已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过;议案 9、议案 13 已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过;议案 10 至议案 12 已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

具体内容详见 2019 年 1 月 29 日、4 月 23 日及 4 月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司第四届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号 2019-002)、《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2019-021)、《公司第四届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2019-022)、《关于<第四届董事会第十五次会议决议公告>的补充公告》(公告编号: 2019-028)、《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2019-029)。

(三) 公司独立董事将在本次股东大会上作 2018 年度工作述职报告。

三、提案编码

表一: 本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
------	------	----

		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
5.00	《公司 2018 年度内部控制评价报告》	√
6.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√
7.00	《公司 2018 年年度报告全文》和《公司 2018 年年度报告摘要》	√
8.00	《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》 (本议案需逐项表决)	√作为投票对象的子议案 数：9
9.01	《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》	√
9.02	《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》	√
9.03	《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》	√
9.04	《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》	√
9.05	《关于公司董事王平先生津贴调整的议案》	√
9.06	《关于公司独立董事潘峰先生津贴调整的议案》	√
9.07	《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》	√
9.08	《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》	√
9.09	《关于公司监事张宗伟先生、刘军先生、谢海根先生薪酬调整的议案》	√
10.00	《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》	√
11.00	《关于 2019 年向银行申请综合授信额度的议案》	√
12.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√
累积投票提案	提案 13 为等额选举	
13.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	应选人数 1 人
13.01	非独立董事陈邦明先生	√

四、参加现场会议登记方法：

1. 登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记；

(2) 法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清

单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件 1）

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2019 年 5 月 24 日上午 12 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2. 登记时间：2019 年 5 月 24 日 8:00-12:00。

3. 登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

4. 联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县县城塔下

联系人：张翠 刘敏

电话：0797-3813839

传真：0797-3813839

邮箱：info@zy-tungsten.com

5. 会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6. 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程：

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，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 2。

六、备查文件

1. 公司第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

附件 1:

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席 2019 年 5 月 24 日召开的崇义章源钨业股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票	请在选定的意见栏内打 “○”。只能选择一种意见， 多选择不选都视为无效。		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提 案					
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
5.00	《公司 2018 年度内部控制评价报告》	√			
6.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√			

7.00	《公司 2018 年年度报告全文》和 《公司 2018 年年度报告摘要》	√			
8.00	《关于聘请公司 2019 年度审计机 构的议案》	√			
9.00	《关于董事、监事薪酬津贴调整的 议案》 (本议案需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数：9			
9.01	《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬 调整的议案》	√			
9.02	《关于公司董事黄世春先生薪酬调 整的议案》	√			
9.03	《关于公司董事范迪曜先生薪酬调 整的议案》	√			
9.04	《关于公司董事刘佶女士薪酬调整 的议案》	√			
9.05	《关于公司董事王平先生津贴调整 的议案》	√			
9.06	《关于公司独立董事潘峰先生津贴 调整的议案》	√			
9.07	《关于公司独立董事王安建先生津 贴调整的议案》	√			
9.08	《关于公司独立董事张洪发先生津 贴调整的议案》	√			
9.09	《关于公司监事张宗伟先生、刘军 先生、谢海根先生薪酬调整的议案》	√			
10.00	《关于 2019 年日常关联交易预计 的议案》	√			
11.00	《关于 2019 年向银行申请综合授 信额度的议案》	√			
12.00	《关于修订公司<章程>的议案》	√			
累积投 票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
13.00	《关于补选公司非独立董事的议 案》	应选人数 1 人			
13.01	非独立董事陈邦明先生	√			

(注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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。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（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 1 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×1

股东投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2019 年 5 月 24 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 2019 年 5 月 23 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 24 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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。