

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2019-046



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于召开 2018 年度股东大会通知更正公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-034）。现就事后审核中发现问题，对公司 2018 年度股东大会通知中的部分事项更正披露如下：

一、原文中附件二：授权委托书

更正前：

授权委托书

兹委托_____（先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中议案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

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			
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 年度财务决算报告》	√			
2.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度委托理财计划的议案》	√			
5.00	《公司 2018 年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于境外子公司签订工程总承包合同暨关联交易的议案》	√			
7.00	《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》	√			
8.00	《公司第一期员工持股计划管理办法》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
12.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√			
13.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
14.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人	应选人数（6）人 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×6； 投给 6 名非独立董事候选人的票数合计不超过该股东拥有的选举票数			
12.01	选举俞锋为第九届董事会非独立董事候选人	√			
12.02	选举俞小峰为第九届董事会非独立董事候选人	√			
12.03	选举陈明勇为第九届董事会非独立董事候选人	√			
12.04	选举赵林中为第九届董事会非独立董事候选人	√			
12.05	选举林国荣为第九届董事会非独立董事候选人	√			
12.06	选举边卫东为第九届董事会非独立董事候选人	√			
13.00	关于董事会换届选举独立董事候选人	应选人数（3）人			

		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×3； 投给3名独立董事候选人的票数合计不超过该股东拥有的选举票数	
13.01	选举黄灿为第九届董事会独立董事候选人	√	
13.02	选举刘国健为第九届董事会独立董事候选人	√	
13.03	选举余俊仙为第九届董事会独立董事候选人	√	
14.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（3）人 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×3； 投给3名监事候选人的票数合计不超过该股东拥有的选举票数	
14.01	选举赵旭飞先生为第九届监事会非职工代表监事	√	
14.02	选举姚兵先生为第九届监事会非职工代表监事	√	
14.03	选举陈黎伟先生为第九届监事会非职工代表监事	√	

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

股东账号：

持股数： 股

受托人签名：

身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

更正后：

授权委托书

兹委托_____（先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度

股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中议案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

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			
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 年度财务决算报告》	√			
2.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度委托理财计划的议案》	√			
5.00	《公司 2018 年度报告全文及摘要》	√			
6.00	《关于境外子公司签订工程总承包合同暨关联交易的议案》	√			
7.00	《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》	√			
8.00	《公司第一期员工持股计划管理办法》	√			
9.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
12.00	关于董事会换届选举非独立董事候选人	应选人数（6）人 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×6； 投给 6 名非独立董事候选人的票数合计不超过该股东拥有的选举票数			
12.01	选举俞锋为第九届董事会非独立董事候选人	√			
12.02	选举俞小峰为第九届董事会非独立董事候选人	√			

12.03	选举陈明勇为第九届董事会非独立董事候选人	√	
12.04	选举赵林中为第九届董事会非独立董事候选人	√	
12.05	选举林国荣为第九届董事会非独立董事候选人	√	
12.06	选举边卫东为第九届董事会非独立董事候选人	√	
13.00	关于董事会换届选举独立董事候选人	应选人数（3）人 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×3； 投给3名独立董事候选人的票数合计不超过该股东拥有的选举票数	
13.01	选举黄灿为第九届董事会独立董事候选人	√	
13.02	选举刘国健为第九届董事会独立董事候选人	√	
13.03	选举余俊仙为第九届董事会独立董事候选人	√	
14.00	关于监事会换届选举的议案	应选人数（3）人 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×3； 投给3名监事候选人的票数合计不超过该股东拥有的选举票数	
14.01	选举赵旭飞先生为第九届监事会非职工代表监事	√	
14.02	选举姚兵先生为第九届监事会非职工代表监事	√	
14.03	选举陈黎伟先生为第九届监事会非职工代表监事	√	

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：

身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：

股东账号：

持股数： 股

受托人签名：

身份证号码：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文详见《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知(更正后)》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2019年05月06日