

证券代码：600220

证券简称：江苏阳光

公告编号：2019-038

江苏阳光股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2019 年 7 月 5 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600220	江苏阳光	2019/7/1

二、 取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于控股股东拟变更承诺的议案

2、取消议案原因

鉴于相关事项尚需进一步沟通，公司基于审慎性考虑，决定撤销第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过的《关于控股股东拟变更承诺的议案》，并取消公司 2019 年第二次临时股东大会对《关于控股股东拟变更承诺的议案》的审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2019 年 6 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 7 月 5 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 7 月 5 日

至 2019 年 7 月 5 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的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合配股发行条件的议案	√
2.00	关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案	√
2.01	境内上市股票简称和代码、上市地	√
2.02	发行股票的种类和面值	√
2.03	发行方式	√
2.04	配售基数、比例和数量	√
2.05	定价原则及配股价格	√
2.06	配售对象	√
2.07	本次配股募集资金的规模和用途	√
2.08	发行时间	√
2.09	承销方式	√
2.10	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	√
2.11	本次配股决议的有效期限	√
2.12	本次发行证券的上市流通	√
3	关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案	√
4	关于公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金运用的可行性报告的议案	√
5	关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	√
6	关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措施及	√

	相关主体承诺事项的议案	
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次配股相关事宜的议案	√
8	关于公司未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
10.01	选举陶晓萍女士为公司第七届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，并于 2019 年 6 月 20 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

2、特别决议议案：1、2（2.01-2.12）、3、9

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2（2.01-2.12）、3、4、5、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏阳光股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合配股发行条件的议案			
2.00	关于公司 2019 年度配股公开发行证券方案的议案			
2.01	境内上市股票简称和代码、上市地			
2.02	发行股票的种类和面值			
2.03	发行方式			
2.04	配售基数、比例和数量			
2.05	定价原则及配股价格			
2.06	配售对象			
2.07	本次配股募集资金的规模和用途			
2.08	发行时间			
2.09	承销方式			
2.10	本次配股前滚存未分配利润的分配方案			
2.11	本次配股决议的有效期限			
2.12	本次发行证券的上市流通			
3	关于公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案			
4	关于公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金运用的可行性报告的议案			
5	关于本次配股无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案			
6	关于本次配股摊薄即期回报的风险提示、填补措			

	施及相关主体承诺事项的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次配股相关事宜的议案			
8	关于公司未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举监事的议案	
10.01	选举陶晓萍女士为公司第七届监事会监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。