

黄山永新股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的更正公告

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。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 7 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-048）。由于工作人员疏忽出现错误，通知中提案编码表及授权委托书中“议案 2 关于公司董事会换届选举独立董事的议案”部分候选人重叠、漏填，现对相关信息更正如下：

更正前：

本次股东大会议案编码如下表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（9）人
1.01	选举孙毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举周原先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举高敏坚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举鲍祖本先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举方洲先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举沈陶先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.07	选举王冬先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.08	选举洪海洲先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.09	选举潘健先生为公司第七届董事会非独立董事	√

2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（5）人
2.01	选举陈结淼先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举陈结淼先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举杨靖超先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举陈基华先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.05	选举崔鹏先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职工监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举江文斌先生为公司第七届监事会非职工监事	√
3.02	选举吴朝阳先生为公司第七届监事会非职工监事	√
非累计投票提案		
4.00	关于投资设立全资子公司建设年产 33000 吨新型 BOPE 薄膜项目的议案	√

.....

委托人对会议议案表决如下：

提案编 码	提案名称	备注：该列打 勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（9）人			
1.01	选举孙毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举周原先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举高敏坚先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举鲍祖本先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举方洲先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举沈陶先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.07	选举王冬先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.08	选举洪海洲先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.09	选举潘健先生为公司第七届董事会非独立董事	√			

2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（5）人		
2.01	选举陈结淼先生为公司第七届董事会独立董事	√		
2.02	选举陈结淼先生为公司第七届董事会独立董事	√		
2.03	选举杨靖超先生为公司第七届董事会独立董事			
2.04	选举陈基华先生为公司第七届董事会独立董事			
2.05	选举崔鹏先生为公司第七届董事会独立董事			
3.00	关于公司监事会换届选举非职工监事的议案	应选人数（2）人		
3.01	选举江文斌先生为公司第七届监事会非职工监事	√		
3.02	选举吴朝阳先生为公司第七届监事会非职工监事	√		
非累积投票提案				
4.00	关于投资设立全资子公司建设年产 33000 吨新型 BOPE 薄膜项目的议案	√		

更正后：

本次股东大会议案编码如下表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（9）人
1.01	选举孙毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举周原先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举高敏坚先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举鲍祖本先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举方洲先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举沈陶先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.07	选举王冬先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.08	选举洪海洲先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.09	选举潘健先生为公司第七届董事会非独立董事	√

2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（5）人
2.01	选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举陈结淼先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举杨靖超先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举陈基华先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.05	选举崔鹏先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举非职工监事的议案	应选人数（2）人
3.01	选举江文斌先生为公司第七届监事会非职工监事	√
3.02	选举吴朝阳先生为公司第七届监事会非职工监事	√
非累计投票提案		
4.00	关于投资设立全资子公司建设年产 33000 吨新型 BOPE 薄膜项目的议案	√

.....

委托人对会议议案表决如下：

提案编 码	提案名称	备注：该列打 勾的栏目可以 投票	同意	反对	弃权
累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（9）人			
1.01	选举孙毅先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举周原先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举高敏坚先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举鲍祖本先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举方洲先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举沈陶先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.07	选举王冬先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.08	选举洪海洲先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.09	选举潘健先生为公司第七届董事会非独立董事	√			

2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选人数（5）人		
2.01	选举王斌先生为公司第七届董事会独立董事	√		
2.02	选举陈结森先生为公司第七届董事会独立董事	√		
2.03	选举杨靖超先生为公司第七届董事会独立董事			
2.04	选举陈基华先生为公司第七届董事会独立董事			
2.05	选举崔鹏先生为公司第七届董事会独立董事			
3.00	关于公司监事会换届选举非职工监事的议案	应选人数（2）人		
3.01	选举江文斌先生为公司第七届监事会非职工监事	√		
3.02	选举吴朝阳先生为公司第七届监事会非职工监事	√		
非累积投票提案				
4.00	关于投资设立全资子公司建设年产 33000 吨新型 BOPE 薄膜项目的议案	√		

其它内容不变，更正后的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

对上述更正给广大投资者带来的不便，深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月十九日