

福建三钢闽光股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十九次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年1月15日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：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2020年1月15日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月15日上午9:15至2020年1月15日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式: 现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、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. 出席对象:

(1) 本次股东大会的股权登记日为2020年1月9日(星期四), 截至2020年1月9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公司全体股东均有权出席股东大会, 并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本公司股东。

(2) 公司第六届董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司第七届董事、股东代表监事候选人、职工代表监事。

(4) 公司聘请的见证律师。

(5) 公司邀请列席会议的嘉宾。

7. 现场会议召开地点: 福建省三明市梅列区工业中路群工三路公司办公大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围, 不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定, 本次会议审议事项已

分别经公司第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第二十九次会议审议通过，审议事项合法、完备。

(二) 提交本次会议审议和表决的议案如下：

1. 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）；

(1) 选举黎立璋先生为公司第七届董事会非独立董事；

(2) 选举张玲女士为公司第七届董事会非独立董事；

(3) 选举卢芳颖先生为公司第七届董事会非独立董事；

(4) 选举李鹏先生为公司第七届董事会非独立董事；

(5) 选举李先锋先生为公司第七届董事会非独立董事。

2. 《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》；（采用累积投票制）；

(1) 选举汪建华先生为公司第七届董事会独立董事；

(2) 选举张萱女士为公司第七届董事会独立董事；

(3) 选举郑溪欣先生为公司第七届董事会独立董事。

3. 《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票制）；

(1) 选举黄标彩先生为公司第七届监事会股东代表监事；

(2) 选举林学玲女士为公司第七届监事会股东代表监事；

(3) 选举谢径荣先生为公司第七届监事会股东代表监事。

4. 《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

5. 《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

6. 《关于子公司福建闽光云商有限公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》;

7. 《关于 2020 年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》;

8. 《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》;

9. 《关于 2020 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

上述第1、2、3项议案的表决采取累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

其他议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。

上述议案的详细内容，请参见公司于 2019 年 12 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第六届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2019-063）、《第六届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2019-064）。

根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》的

要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

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	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暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人
1.01	选举黎立璋先生为公司第七届董事会非独立董事；	✓
1.02	选举张玲女士为公司第七届董事会非独立董事；	✓
1.03	选举卢芳颖先生为公司第七届董事会非独立董事；	✓
1.04	选举李鹏先生为公司第七届董事会非独立董事；	✓
1.05	选举李先锋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暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举汪建华先生为公司第七届董事会独立董事；	✓
2.02	选举张萱女士为公司第七届董事会独立董事；	✓
2.03	选举郑溪欣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暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举黄标彩先生为公司第七届监事会股	✓

	东代表监事；	
3.02	选举林学玲女士为公司第七届监事会股东代表监事；	✓
3.03	选举谢径荣先生为公司第七届监事会股东代表监事。	✓
非累积投票提案		
4.00	《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	✓
5.00	《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	✓
6.00	《关于子公司福建闽光云商有限公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	✓
7.00	《关于 2020 年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》	✓
8.00	《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》	✓
9.00	《关于 2020 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	✓

四、会议登记方法

公司股东或股东代理人出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

（一）登记时间：2020 年 1 月 10 日、13 日、14 日上午 9:00-11:00，下午 14:30-17:00。

（二）登记地点：福建省三明市梅列区工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部。

（三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应

持以下文件办理登记：

1. 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

3. 股东可以信函（信封上须注明“2020 年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2020 年 1 月 14 日 17:00 时之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司证券事务部，恕不接受电话登记。

4. 授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(四) 公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书(格式)详见本通知之附件二。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

(一) 本次股东大会现场会议会期预计为半天。

(二) 出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三) 会务联系方式如下:

联系地址: 福建省三明市工业中路群工三路福建三钢闽光股份有限公司证券事务部

邮政编码: 365000

联系人: 胡红林、罗丽红

联系电话: (0598) 8205188

联系传真: (0598) 8205013

七、备查文件

(一) 公司第六届董事会第三十九次会议决议;

(二) 公司第六届监事会第二十九次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 26 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362110。
2. 投票简称：三钢投票。
3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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	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暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人
1.01	选举黎立璋先生为公司第七届董事会非独立董事；	✓
1.02	选举张玲女士为公司第七届董事会非独立董事；	✓
1.03	选举卢芳颖先生为公司第七届董事会非独立董事；	✓
1.04	选举李鹏先生为公司第七届董事会非独立董事；	✓
1.05	选举李先锋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暨选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举汪建华先生为公司第七届董事会独立董事；	✓
2.02	选举张萱女士为公司第七届董事会独立董事；	✓

2.03	选举郑溪欣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暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 3 人
3.01	选举黄标彩先生为公司第七届监事会股东代表监事；	✓
3.02	选举林学玲女士为公司第七届监事会股东代表监事；	✓
3.03	选举谢径荣先生为公司第七届监事会股东代表监事。	✓
非累积投票提案		
4.00	《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	✓
5.00	《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	✓
6.00	《关于子公司福建闽光云商有限公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	✓
7.00	《关于 2020 年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》	✓
8.00	《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》	✓
9.00	《关于 2020 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》	✓

公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会的议案

1、议案 2、议案 3 分别为选举非独立董事、独立董事、股东代表监事议案，采用累积投票制。议案 1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 2 为选举独立董事，则 2.01 代表第一位候选人，2.02 代表

第二位候选人，依此类推。议案 3 为选举股东代表监事，3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。

(2) 填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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。

表 2 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 5 位候选人）

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
× 5

股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如议案 3，有 3 位候选人）

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

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020 年 1 月 15 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、通过深圳证券交易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 2020 年 1 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 1 月 15 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 4 月修订)》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圳证券交易所
互联网投票系统进行投票。

附件二：

福建三钢闽光股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

福建三钢闽光股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士（下称受托人）代理本人（或本单位）出席福建三钢闽光股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的所有相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	股东大会审议的事项	获得表决权数
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》	此处不填写
1.01	选举黎立璋先生为公司第七届董事会非独立董事；	
1.02	选举张玲女士为公司第七届董事会非独立董事；	
1.03	选举卢芳颖先生为公司第七届董事会非独立董事；	
1.04	选举李鹏先生为公司第七届董事会非独立董事；	
1.05	选举李先锋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暨选举第七届董事会独立董事的议案》	此处不填写

2.01	选举汪建华先生为公司第七届董事会独立董事；			
2.02	选举张萱女士为公司第七届董事会独立董事；			
2.03	选举郑溪欣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暨选举第七届监事会股东代表监事的议案》	此处不填写		
3.01	选举黄标彩先生为公司第七届监事会股东代表监事；			
3.02	选举林学玲女士为公司第七届监事会股东代表监事；			
3.03	选举谢径荣先生为公司第七届监事会股东代表监事。			
序号	股东大会审议的事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
4.00	《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
5.00	《关于子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
6.00	《关于子公司福建闽光云商有限公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》			
7.00	《关于 2020 年度子公司福建闽光云商有限公司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》			
8.00	《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》			
9.00	《关于 2020 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》			

特别说明：

1、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或

者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于“关于公司董事会进行换届选举非独立董事候选人的议案”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×5，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给5位非独立董事候选人，但分散投给5位非独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“关于公司董事会进行换届选举非独立董事候选人的议案”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

3、对于“关于公司董事会进行换届选举独立董事候选人的议案”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位独立董事候选人，但分散投给3位独立董事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的表决权总数。如有超过的，视为委托人对“关于公司董事会进行换届选举独立董事候选人的议案”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

4、对于“关于公司监事会进行换届选举股东代表监事候选人的议案”之事项，股东拥有的表决权总数=股东所持股份数×3，根据累积投票制的原则，股东可以将表决权总数全部集中投给一位监事候选人，也可以按其意愿分散分配给3位监事候选人，但分散投给3位监事候选人的表决权之和不得超过该股东拥有的

表决权总数。如有超过的，视为委托人对“关于公司监事会进行换届选举股东代表监事候选人的议案”之事项未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

5、对于上述第 4-9 项议案的“表决意见”栏中委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

6、委托人须在授权委托书的每一页上签名（委托人为单位的，须在每一页加盖公章）。

7、授权委托书可以按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人单位法定代表人（签字）：

委托人身份证件号码或营业执照注册号：

委托人证券账户：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日