

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知的补充公告

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。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-21），现对原公告中：1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》中的议案编码、填报表决意见进行了补充；2、附件二《授权委托书》的投票表格进行了补充。补充后的附件一、二全文如下：

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365395”，投票简称为“菲利投票”
2. 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

议案编码	议案名称
1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
3.00	《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》
6.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
7.00	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

8.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的议案》
9.00	《关于换届选举公司非独立董事的议案》
9.01	选举吴学民为公司第五届董事会非独立董事
9.02	选举商春利为公司第五届董事会非独立董事
9.03	选举周生高为公司第五届董事会非独立董事
9.04	选举郑巍为公司第五届董事会非独立董事
9.05	选举吴坚为公司第五届董事会非独立董事
9.06	选举为卢晓辉公司第五届董事会非独立董事
10.00	《关于换届选举公司独立董事的议案》
10.01	选举岳蓉为公司第五届董事会独立董事
10.02	选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事
10.03	选举谢敏为公司第五届董事会独立董事
11.00	《关于换届选举公司监事的议案》
11.01	选举李再荣为公司第五届监事会股东代表监事
11.02	选举姬大伟为公司第五届监事会股东代表监事

(2) 填报表决意见。

对于非累积投票议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，可以将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，但股东累积投出的票数不得超过其所享有的总表决票数，每位投票股东所投选的候选人数不能超过应选人数。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，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

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9.00，有6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×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位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10.00，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) 选举非职工代表监事（如议案11.00，有2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×2

股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2020年4月23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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日上午9:15至下午3:00。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 2019 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称/姓名：

委托人身份证号码/注册号：

委托人持有股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权范围：

议案 编码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
非累积投票制表决的议案					

1.00	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的议案》	√			
累积投票制表决的议案					
9.00	《关于换届选举公司非独立董事的议案》（股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6）	应选人数（6）人	同意票数		
9.01	选举吴学民为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.02	选举商春利为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.03	选举周生高为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.04	选举郑巍为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.05	选举吴坚为公司第五届董事会非独立董事	√			
9.06	选举卢晓辉为公司第五届董事会非独立董事	√			
10.00	《关于换届选举公司独立董事的议案》（股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3）	应选人数（3）人	同意票数		
10.01	选举岳蓉为公司第五届董事会独立董事	√			
10.02	选举刘启亮为公司第五届董事会独立董事	√			
10.03	选举谢敏为公司第五届董事会独立董事	√			
11.00	《关于换届选举公司监事的议案》（股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2）	应选人数（2）人	同意票数		
11.01	选举李再荣为公司第五届监事会股东代表监事	√			
11.02	选举姬大炜为公司第五届监事会股东代表监事	√			

注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

特此公告

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2020 年 4 月 8 日