

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2020-046

## 辽宁成大股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 4 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600739	辽宁成大	2020/4/15

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：辽宁省国有资产经营有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.11%股份的股东辽宁省国有资产经营有限公司，在 2020 年 4 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3. 临时提案的具体内容

(1) 关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案

(2) 关于《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案（修订案）》的议案

(3) 关于公司所属子公司辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市的议案

(4) 关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

(5) 关于分拆辽宁成大生物股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

(6) 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

(7) 关于辽宁成大生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

(8) 关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

(9) 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案

(10) 关于授权董事会及其授权人士全权办理与辽宁成大生物股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案

上述临时提案均已经公司于2020年4月2日、2020年4月3日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第十七次（临时）会议、第九届监事会第十次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年4月3日、2020年4月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

上述临时提案均属于特别决议议案；上述临时提案均不需要累积投票。

### 三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月3日公告的原股东大会通知

事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年4月23日 13点30分

召开地点：公司会议室

(二) 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 2020 年 4 月 23 日  
至 2020 年 4 月 23 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年年度报告全文及摘要	√
4	公司 2019 年度财务决算报告	√
5	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案	√
6	公司独立董事 2019 年度述职报告	√
7	关于 2020 年度为控股子公司融资提供担保的议案	√
8	关于购买短期理财产品的议案	√
9	关于申请融资额度的议案	√
10	关于确定 2019 年度财务审计和内控审计费用暨聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案	√
11	关于选举徐飏先生为公司董事会非独立董事的议案	√
12	关于选举瞿东波先生为公司董事会非独立董事的议案	√
13	关于选举刘继伟先生为公司董事会独立董事的议案	√
14	关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案	√
15	关于《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案（修订案）》的议案	√
16.00	关于公司所属子公司辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案	√

16.01	本次分拆上市的目的、商业合理性、必要性	√
16.02	发行股票种类	√
16.03	发行股票的每股面值	√
16.04	发行数量	√
16.05	发行方式	√
16.06	发行对象	√
16.07	定价方式	√
16.08	募集资金用途	√
16.09	承销方式	√
16.10	拟上市交易所和板块	√
16.11	发行与上市时间	√
16.12	增加注册资本	√
16.13	发行费用承担	√
16.14	发行方案有效期	√
17	关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案	√
18	关于分拆辽宁成大生物股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	√
19	关于公司保持独立性持续经营能力的议案	√
20	关于辽宁成大生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案	√
21	关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	√
22	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案	√
23	关于授权董事会及其授权人士全权办理与辽宁成大生物股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2020年4月2日、2020年4月3日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届董事会第十七次（临时）会议、第九届监事会第十次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2020年4月3日、2020年4月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19、议案20、议案21、议案22、议案23

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。

辽宁成大股份有限公司董事会  
2020年4月10日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

辽宁成大股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 23 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年年度报告全文及摘要			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案			
6	公司独立董事 2019 年度述职报告			
7	关于 2020 年度为控股子公司融资提供担保的议案			
8	关于购买短期理财产品的议案			
9	关于申请融资额度的议案			
10	关于确定 2019 年度财务审计和内控审计费			

	用暨聘请 2020 年度财务审计机构和内控审计机构的议案			
11	关于选举徐飏先生为公司董事会非独立董事的议案			
12	关于选举瞿东波先生为公司董事会非独立董事的议案			
13	关于选举刘继伟先生为公司董事会独立董事的议案			
14	关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市持续符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案			
15	关于《辽宁成大股份有限公司分拆子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市预案（修订案）》的议案			
16.00	关于公司所属子公司辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市的议案			
16.01	本次分拆上市的目的、商业合理性、必要性			
16.02	发行股票种类			
16.03	发行股票的每股面值			
16.04	发行数量			
16.05	发行方式			
16.06	发行对象			
16.07	定价方式			
16.08	募集资金用途			
16.09	承销方式			
16.10	拟上市交易所和板块			
16.11	发行与上市时间			

16.12	增加注册资本			
16.13	发行费用承担			
16.14	发行方案有效期			
17	关于公司分拆所属子公司辽宁成大生物股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案			
18	关于分拆辽宁成大生物股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案			
19	关于公司保持独立性及持续经营能力的议案			
20	关于辽宁成大生物股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案			
21	关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案			
22	关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案			
23	关于授权董事会及其授权人士全权办理与辽宁成大生物股份有限公司在科创板上市有关事宜的议案			

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。