

证券代码：600458

证券简称：时代新材

公告编号：临 2020-026

株洲时代新材料科技股份有限公司 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 29 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	600458	时代新材	2020/4/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中车株洲电力机车研究所有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 3 月 31 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 36.43%股份的股东中车株洲电力机车研究所有限公司，在 2020 年 4 月 14 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) 议案名称：

关于与中车财务公司 2020 年存贷款预计额暨日常关联交易的议案

(2) 议案具体内容：

公司与中车财务有限公司（以下简称“中车财务公司”）进行金融服务合

作，预计 2020 年公司在中车财务公司的存款发生额不超过人民币 16 亿元，贷款发生额不超过人民币 5 亿元；预计公司在中车财务公司的日均存款余额不超过人民币 2.2 亿元，贷款额度不超过人民币 2.2 亿元，其他金融服务费不超过人民币 1,000 万元。

本议案已经公司第八届董事会第二十一（临时）会议、第八届监事会第十五次（临时）会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，并需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 3 月 31 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 29 日 14 点 00 分

召开地点：株洲市天元区海天路 18 号时代新材工业园 203 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 29 日

至 2020 年 4 月 29 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	审议公司 2019 年年度报告及摘要；	√
2	审议公司 2019 年度财务决算报告；	√

3	审议公司 2019 年度利润分配预案；	√
4	审议公司 2019 年度董事会工作报告；	√
5	审议公司 2019 年度独立董事述职报告；	√
6	审议公司 2019 年度监事会工作报告；	√
7	审议公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；	√
8	审议关于公司与中车股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况 及 2020 年度日常关联交易预计的议案；	√
9	审议关于公司向各合作银行申请 2020 年综合授信的议案；	√
10	审议关于公司 2020 年度担保预计的议案；	√
11	审议关于公司注册及发行超短期融资券的议案；	√
12	审议关于公司注册及发行中期票据的议案；	√
13	审议关于公司续聘 2020 年度外部审计机构的议案；	√
14	审议关于与中车财务公司 2020 年存贷款预计额暨日常关联交易的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案相关公告于 2020 年 3 月 31 日、2020 年 4 月 18 日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。

2、特别决议议案：/

3、对中小投资者单独计票的议案：第 3、7、8、14 项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 8、14 项议案

应回避表决的关联股东名称：中车株洲电力机车研究有限公司、中车金证投资有限公司、中车株洲电力机车有限公司、中车资阳机车有限公司、中车石家庄实业有限公司、中车株洲车辆实业管理有限公司、中车南京浦镇实业管理有限公司、中车眉山实业管理有限公司、中车大连机车车辆有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 18 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

株洲时代新材料科技股份有限公司：

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	审议公司 2019 年年度报告及摘要；			
2	审议公司 2019 年度财务决算报告；			
3	审议公司 2019 年度利润分配预案；			
4	审议公司 2019 年度董事会工作报告；			
5	审议公司 2019 年度独立董事述职报告；			
6	审议公司 2019 年度监事会工作报告；			
7	审议公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；			
8	审议关于公司与中国中车股份有限公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案；			
9	审议关于公司向各合作银行申请 2020 年综合授信的议案；			
10	审议关于公司 2020 年度担保预计的议案；			
11	审议关于公司注册及发行超短期融资券的议案；			
12	审议关于公司注册及发行中期票据的议案；			
13	审议关于公司续聘 2020 年度外部审计机构的议案；			
14	审议关于与中车财务公司 2020 年存贷款预计额暨日常关联交易的议案。			

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。