

## 江苏中设集团股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议，公司决定于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会。（公告编号：2020-011）

近日公司收到法人股股东无锡市交通产业集团有限公司发出的《关于调整江苏中设集团股份有限公司监事等事项的通知》，刘建春先生因工作调动不再担任监事职务，并推荐王慧倩女士为公司第二届监事会非职工监事。2020 年 4 月 26 日公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于变更非职工监事的议案》，同意提名王慧倩女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。2020 年 4 月 26 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的议案》，同意将《关于变更非职工监事的议案》提交 2019 年年度股东大会审议。除增加这一项临时提案外，公司 2019 年年度股东大会其他事项不变。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查：截至本公告日，无锡市交通产业集团有限公司持有公司股票 7,466,640 股，占公司股份总数的 8.59%，其提案人资格符合上述规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定。

现将公司《关于召开 2019 年度股东大会的通知》重新发布如下：

#### 一、召集会议基本情况

- 1、召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2020 年 5 月 15 日下午 14:30 开始

3、网络投票时间：2020年5月15日，其中，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5月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；  
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5月15  
日上午9:15至2020年5月15日下午3:00的任意时间。

4、会议地点：江苏省无锡市山水东路19号山水丽景酒店

5、会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开，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、股权登记日：2020年5月8日

7、出席对象：

(1) 截至2020年5月8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本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出  
席股东大会，并可以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，或者在网络投票时间参加网络投票；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
100	总议案	√
1.00	《2019年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于2019年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2020年度财务预算方案的议案》	√
6.00	《关于2019年度董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√

8.00	《关于 2020 年度公司审计机构聘任的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√
10.00	《关于变更非职工监事的议案》	√

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、上述议案已分别由 2020 年 4 月 16 日召开的第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议以及 2020 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《第二届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号：2020-007)、《第二届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号：2020-008)、《第二届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号：2020-018)、《第二届监事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2020-019)及其他相关公告。

3、特别决议议案：《关于修改公司章程的议案》

4、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

5、涉及关联股东回避表决的议案：无

### 三、现场会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证及委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 5 月 12 下午 5:00 点之前送达或传真到公司)，不接受电话登记。

4、登记时间：2020 年 5 月 12 日上午 8:30—11:30，下午 1:30—5:00。

5、登记地点：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号江苏中设集团股份有限公

司董事会办公室。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他事项

##### 1、联系方式

联系人：孙家骏、陈晨

电话：0510-88102883 传真：0510-88102883

地址：江苏省无锡市滨湖区山水东路 53 号

邮编：214081

##### 2、与会股东食宿及交通费用自理。

3、公司已采取相应的防疫措施并提供现场防疫服务，请现场参会股东做好个人防护工作，主动配合公司做好现场个人事项登记、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入会场，并需全程佩戴口罩。

#### 备查文件：

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议；
- 3、法人股股东提交的相关材料。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司

2020 年 4 月 28 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、投票代码与投票简称：投票代码为“362883”，投票简称为“中设投票”

2、议案设置及意见表决

**(1)议案设置**

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
100	总议案	√
1.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度报告全文及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度财务预算方案的议案》	√
6.00	《关于 2019 年度董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于 2020 年度公司审计机构聘任的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√
10.00	《关于变更非职工监事的议案》	√

**(2)填报表决意见或选举票数**

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表

决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年5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、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

- 1、互联网投票系统时间为2020年5月15日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年5月15日下午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。