

股票代码:002454 公司简称:松芝股份 公告号: 2020-022

## 上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 更正公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-020）。由于工作人员失误，公告中“附件2：授权委托书”中的相关信息出现不准确，现对相关信息更正如下：

### “附件2：授权委托书”

更正前：

本人于2020年5月15日交易结束后持有松芝股份\_\_\_\_\_股普通股。

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本公司（本人）出席2020年5月20日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			

非累积投票提案					
1.00	《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2019年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2019年度报告及摘要>的议案》	√			
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2020年度日常关联交易的议案》	√			
7.00	《关于2020年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》	√			
8.00	《关于2020年度对子公司提供担保的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选6人			
9.01	陈焕雄	√			
9.02	纪安康	√			
9.03	陈智颖	√			

9.04	陈楚辉	√			
9.05	杨国平	√			
9.06	阎广兴	√			
10.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人			
10.01	陶克	√			
10.02	郑伟	√			
10.03	赵丽娟	√			
11.00	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人的议案》	应选2人			
11.01	谢皓	√			
11.02	唐建华	√			

委托人（盖章）：

法定代表人签名：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

更正后：

附件 2:

## 授 权 委 托 书

本人于2020年5月15日交易结束后持有松芝股份\_\_\_\_\_股普通股。

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本公司（本人）出席2020年5月20日召开的上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2019年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人，其后果由本公司/本人承担。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2019年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2019年度报告及摘要>的议案》	√			
5.00	《关于2019年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于2020年度日常关联交易的议案》	√			

7.00	《关于2020年度公司及子公司与商业银行间签署授信合同并提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》	√			
8.00	《关于2020年度对控股子公司及孙公司提供担保的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
9.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选6人			
9.01	陈焕雄	√			
9.02	纪安康	√			
9.03	陈智颖	√			
9.04	陈楚辉	√			
9.05	杨国平	√			
9.06	阎广兴	√			
10.00	《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人			
10.01	陶克	√			
10.02	郑伟	√			
10.03	赵丽娟	√			
11.00	《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人的议案》	应选2人			
11.01	谢皓	√			

11.02	唐建华	√	
-------	-----	---	--

委托人（盖章）：

法定代表人签名：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

除上述更正内容外，所涉公告其他内容不变。对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

董事会

2020年5月6日