

证券代码：600107

证券简称：美尔雅

公告编号：2020-018

## 湖北美尔雅股份有限公司

### 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 5 月 20 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	600107	美尔雅	2020/5/15

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：湖北美尔雅集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 20.39%股份的股东湖北美尔雅集团有限公司，在 2020 年 5 月 7 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

《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 28 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 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区大望京商务区 4-5 号保利国际广场 T1-27 层会议室

#### (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 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 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 年年度报告及报告摘要	√
4	公司 2019 年度财务决算报告	√
5	公司关于 2019 年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案	√
6	公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案	√
7	公司关于确认 2019 年日常关联交易执行及预计 2020 年日常关联交易的议案	√
8	公司 2019 年度内部控制自我评价报告	√
9	公司关于 2020 年度使用自有资金购买理财产品的议案	√
10	公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
11	公司 2019 年度独立董事述职报告	√
12	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
13.01	邱晓健	√
13.02	张一	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（1）人
14.01	曹玺	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

有关上述议案的董事会、监事会审议情况，请详见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

有关上述新增议案情况，详见公司于 2020 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：湖北美尔雅集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司董事会  
2020 年 5 月 8 日

● 报备文件

《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》。

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

湖北美尔雅股份有限公司：

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	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 年年度报告及报告摘要			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	公司关于 2019 年度利润分配及资本公积金转赠股本的议案			
6	公司关于续聘 2020 年度审计机构的议案			
7	公司关于确认 2019 年日常关联交易执行及预计 2020 年日常关联交易的议案			
8	公司 2019 年度内部控制自我评价报告			
9	公司关于 2020 年度使用自有资金购买理财产品的议案			
10	公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案			
11	公司 2019 年度独立董事述职报告			
12	关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举董事的议案	
13.01	邱晓健	
13.02	张一	
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	曹玺	

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。