

证券代码: 600815

证券简称: \*ST 厦工

公告编号: 2020-042

## 厦门厦工机械股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

- 股东大会召开日期: 2020年6月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2019 年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2020 年 6 月 19 日 14 点 00 分

召开地点: 厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

#### (五) 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 6 月 19 日

至 2020 年 6 月 19 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 年度财务决算报告》	√
4	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2019 年年度报告》全文及摘要	√
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 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》	√
8	《公司关于申请 2020 年度银行授信额度的议案》	√
9	《公司关于 2020 年度对外担保额度计划的议案》	√
10	《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
11	《公司关于 2020 年度开展远期结售汇业务的议案》	√
12	《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》	√
13	《公司关于修订<公司章程>的议案》	√

注:本次股东大会还将听取《公司独立董事 2019 年度述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-13 已经公司第九届董事会第九次会议或（及）第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相应公告；公司将在 2019 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载《公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：13

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：7、12

应回避表决的关联股东名称：厦门海翼集团有限公司、厦门厦工重工有限公司、厦门创程资产管理有限公司、厦门海翼资产管理有限公司、厦门金龙汽车物流有限公司、厦门海翼物流有限公司、厦门银华机械有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600815	*ST 厦工	2020/6/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的见证律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

##### 1. 登记方式：

法人股东法定代表人出席会议的，持加盖法人印章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法人代表身份证进行登记；委托代理人出席会议的，还需加持法定代表人授权委托书、法人代表身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

个人股东凭本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，还须提供书面授权委托书、本人有效身

份证件。

异地股东可用信函或传真方式办理登记，出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

出席会议时凭上述登记资料签到。

2. 登记时间：2020年6月15日上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30。

3. 登记地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司董事会秘书处

## 六、 其他事项

1. 会期预定半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2. 联系人：周楷凯/吴美芬

联系电话：0592-6389300      传真：0592-6389301

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会  
2020年5月30日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

厦门厦工机械股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 19 日召开的贵公司 2019 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 年度财务决算报告》			
4	《公司 2019 年度利润分配预案》			
5	《公司 2019 年年度报告》全文及摘要			
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 年度日常关联交易执行情况及预计 2020 年度日常关联交易事项的议案》			
8	《公司关于申请 2020 年度银行授信额度的议案》			
9	《公司关于 2020 年度对外担保额度计划的议案》			
10	《公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》			
11	《公司关于 2020 年度开展远期结售汇业务的议案》			
12	《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》			
13	《公司关于修订〈公司章程〉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。