

证券代码：002651

证券简称：利君股份

公告编号：2020-032

成都利君实业股份有限公司 独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告书

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。

重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，成都利君实业股份有限公司（以下简称“利君股份”或“公司”）独立董事陶学明受其他独立董事的委托作为征集人，就公司于2020年7月17日召开的2020年第三次临时股东大会审议的《成都利君实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人陶学明作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就2020年第三次临时股东大会审议的《成都利君实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》相关议案征集股东投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在主管部门指定的报刊或网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）基本情况

公司名称：成都利君实业股份有限公司

证券简称：利君股份

证券代码：002651

法定代表人：何亚民

董事会秘书：胡益俊

联系地址：四川省成都市武侯区武科东二路 5 号

邮政编码：610045

电话：028-85366263

传真：028-85370138

电子邮箱：leejun@cdleejun.com

网址：http://www.cdleejun.com

（二）征集事项

由征集人针对公司 2020 年第三次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东征集投票权：

1、关于《成都利君实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2、关于制定《成都利君实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事宜的议案

（三）本报告书签署日期为 2020 年 7 月 1 日

三、本次股东大会基本情况

本次股东大会召开的详细情况请参见公司于 2020 年 7 月 2 日巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陶学明，基本情况如下：

陶学明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，本科学历，教授，硕士生导师。曾任重庆建筑大学教师；现任西华大学工程造价研究所所长、教授、西华大学教学名师，四川省造价工程师协会会长，中国建设工程造价管理协会理事、专家委员会委员，中国建筑学会建筑经济分会理事、中国建筑学会建筑经济分会工程造价专业委员会委员，四川省土木建筑学会建筑经济专业委员会副主任，四川省评标专家、国家级评标专家，公司独立董事（任期 2018 年 6 月—2021 年 6 月）。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作

为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2020 年 7 月 1 日召开的第四届董事会第十八次会议，并且对《关于〈成都利君实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于制定〈成都利君实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》已投同意票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2020 年第三次临时股东大会股权登记日 2020 年 7 月 13 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全体股东。

（二）征集时间：2020 年 7 月 14 日-7 月 15 日期间（上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书

书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

联系地址：四川省成都市武侯区武科东二路5号，利君股份董事会办公室

邮政编码：610045

电话：028-85366263

传真：028-85370138

收件人：高峰、张娟娟

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

由见证律师确认有效表决票：经公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在

现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：陶学明

2020年7月1日

附件：

成都利君实业股份有限公司 独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《成都利君实业股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书》、《成都利君实业股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托成都利君实业股份有限公司独立董事陶学明作为本人/本公司的代理人出席于成都利君实业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

议案编码	审议事项	表决		
		同意	反对	弃权
4.00	《关于<成都利君实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
5.00	《关于制定<成都利君实业股份有限公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划有关事宜的议案》			

1、本授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，在相应的意见下打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

3、本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。法人股东委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日