

证券代码：300452

证券简称：山河药辅

公告编号：2020-055

安徽山河药用辅料股份有限公司

关于公司 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员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。

安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-049），定于 2020 年 7 月 31 日（星期五）下午 14:30 以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2020 年 7 月 15 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

2020 年 7 月 15 日，公司董事会收到控股股东尹正龙书面提交的《关于增加公司 2020 年第一次临时股东大会临时提案的申请》，从提高决策效率的角度考虑，提议将该议案以临时提案的方式提交公司 2020 年第一次临时股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》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：截至本公告披露日，控股股东尹正龙持有公司的股份数为 48,300,634 股，约占公司总股本的 26.76%，该提案人的身份符合有关规定，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，且提案提交的程序符合有关规定，公司董事会同意将该议案以临时提案的方式提交公

司 2020 年第一次临时股东大会审议。因上述临时提案的新增，原 2020 年第一次临时股东大会通知的议案表决项相应增加。除此之外，公司 2020 年第一次临时股东大会的会议时间、地点、股权登记日、原提案等其他事项不发生变更。现将公司 2020 年第一次临时股东大会通知补充更新如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会及提请股东大会审议事项的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1. 现场会议召开时间：2020 年 7 月 31 日（星期五）下午 14:30

2. 网络投票时间：2020 年 7 月 31 日

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 7 月 31 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 7 月 31 日上午 9:15~下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席或者通过授权委托书委托他人出席；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2020 年 7 月 27 日（星期一）

（七）会议出席对象

(1) 2020 年 7 月 27 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以是公司的非股东。（股东大会授权委托书式样见附件一）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

(八)会议地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下议案：

1. 逐项审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》（累计投票）

1.01 《选举文德镛为公司第四届董事会非独立董事》

1.02 《选举雷韩芳为公司第四届董事会非独立董事》

2. 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

以上非独立董事采用累积投票制的方式进行选举，独立董事采用非累积投票制的方式进行选举，其中独立董事候选人需报请深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会选举。

3. 审议《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

4. 审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议及/或第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司 2020 年 6 月 24 日和 2020 年 7 月 15 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本次会议审议之议案 1 为累积投票议案，应选非独立董事 2 名。

本次会议审议之议案 2 为非累积投票议案，补选独立董事 1 名，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案 1 表决时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		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议案	√
累积投票 议案		
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (2) 人
1.01	《选举文德镛为公司第四届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举雷韩芳为公司第四届董事会非独立董事》	√
非累积投票 议案		
2.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

四、会议现场登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、法人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。传真或信函

在 2020 年 7 月 29 日下午 16:30 前送达或传真至公司四楼。不接受电话登记。

来信请寄：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司董秘办

（二）登记时间：2020 年 7 月 29 日（星期三）上午 8:30 至 11:30，下午 13:00 至 16:30。

（三）登记地点及授权委托书送达地点：安徽省淮南市经济技术开发区河滨路 2 号公司四楼 406 董秘办

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，与会人员的食宿及交通等费用自理。

（五）会议联系方式：

联系人：姜之舟

联系电话：0554-2796116 传真号码：0554-2796242

五、网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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三。

六、备查文件

（一）第四届董事会第十三次会议决议

（二）深交所要求的其他文件

附件一《股东参会登记表》

附件二《授权委托书》

附件三《网络投票指引》

特此公告。

安徽山河药用辅料股份有限公司董事会

2020 年 7 月 15 日

附件一：

安徽山河药用辅料股份有限公司
参会股东登记表

联系地址：		邮编：	
联系电话：		电子邮箱：	
是否本人参会：		备注：	
姓名或名称：		身份证号：	
股东账号：		持股数量：	

附件二：

授权委托书

兹全权委托【 】先生/女士代表本人/本单位出席安徽山河药用辅料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

提案 编码	提案名称	备注
		打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
累积投票议案		
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	《选举文德镛为公司第四届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举雷韩芳为公司第四届董事会非独立董事》	√
非累积投票议案		
2.00	《关于补举公司第四届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

说明：

1、请用正楷填上股东的全名（须与股东名册上所记载的相同）。委托人为单位的，应加盖公章或由法定代

表人签署。

2、请填上持股数，如未填，则视为股东在股权登记日登记在册的所有股份均做出授权。

3、每一议案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项。

委托人股东账户：_____ 委托人持有股数：_____股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：_____

受托人身份证号：_____

受托人（签名）：_____

委托人（签名、盖章）：_____

委托日期： 年 月 日

附件三：

网络投票操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350452，投票简称：“山河投票”

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票

3、股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案 编码	提案名称	备注
		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议案	√
累积投票 议案		
1.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (2) 人
1.01	《选举文德镛为公司第四届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举雷韩芳为公司第四届董事会非独立董事》	√
非累积投票议案		
2.00	《关于补举公司第四届董事会独立董事的议案》	√
3.00	《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	√

4.00	《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
------	--------------------------	---

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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 7 月 31 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 31 日上午 9:15～下午 15:00。

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> 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。