

安徽铜峰电子股份有限公司
ANHUI TONGFENG ELECTRONICS CO., LTD.



2020年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二〇年十一月

安徽铜峰电子股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2020年11月23日下午2:30

地 点：铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室

一、会议开幕

- 1、宣布会议开始；
- 2、报告出席现场会议股东人数、代表股份总数；
- 3、介绍应邀来宾。

二、宣布《会议规则》

对《会议规则》进行举手表决

三、宣布“关于总监票人和监票人提名的提案”并对“总监票人和监票人提名的提案”进行举手表决

四、审议事项

序号	议案内容
1	选举董事的议案
2	选举独立董事的议案
3	选举监事的议案

五、总监票人宣读现场会议表决结果

六、暂时休会，等待网络投票结果

七、复会，总监票人宣读现场及网络投票表决结果

八、律师宣读法律意见书

九、宣读《2020年第二次临时股东大会会议决议》

十、宣布会议结束

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020年11月23日

安徽铜峰电子股份有限公司

2020年第二次临时股东大会会议规则

一、会议组织方式

1、本次会议是由公司董事会依法召集而召开；

2、本次会议出席人员为：2020年11月16日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的全体股东或代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；

3、本次会议所讨论的各项议程均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》有关条款和程序，并在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上进行了详细披露；

4、本次会议行使《公司法》和《安徽铜峰电子股份有限公司章程》所规定的职权；

以上详见2020年11月7日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》公告的“安徽铜峰电子股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知”。

二、会议表决方式

1、出席本次会议的股东或代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

2、本次会议所列议案：《选举董事的议案》、《选举独立董事的议案》、《选举监事的议案》均为普通决议事项。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。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。

4、选举董事、选举独立董事、选举监事均采用累积投票方式进行表决，关于累积投票制有关特别提示如下：

(1) 累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

(2) 股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积。

(3) 投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“投票数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

(4) 计票方法

A、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：A、如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；B、如该分散投向数位候选人的，该投票无效。

B、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

C、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

(5) 候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数，按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

5、本次现场会议采用举手和投票两种表决方式。对《会议规则》及《总监票人和监票人提名的提案》以举手方式进行表决，其他需要表决的议程以记名投票方式进行表决。表决股东或代理人需在听取各项议案报告后，对各项议案进行表决，由监票人统计表决结果。

公司股东可选择现场投票、网络投票中的任一表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表或独立董事担任。总监票人和监票人负责现场表决票统计核实，并在《议案现场表决结果记录》上签名，议案现场表决结果由总监票人当场公布。

网络投票结果将通过上证所信息网络有限公司服务平台下载。

三、要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高级管理人员有权不回答。

3、股东或代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020年11月23日

关于总监票人和监票人提名的提案

公司2020年第二次临时股东大会各项提案的记名表决票拟由以下人员进行监票：

总监票人：黄云锴

监票人：待定

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020年11月23日

议案一

关于选举董事的议案

各位股东：

鉴于公司控股股东已变更为铜陵大江投资控股有限公司，实际控制人已变更为铜陵经济技术开发区管理委员会。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经控股股东推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会现提名：黄明强先生、刘奇先生、陈兵先生、张飞飞先生为公司第九届董事会董事候选人。

以上董事候选人已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

为确保独立董事当选符合规定，公司非独立董事与独立董事选举分开进行，均采用累积投票制度选举。选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票权数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的非独立董事候选人。

各位董事候选人简历详见附件

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020年11月23日

董事候选人简历

1、黄明强：男，1967年12月出生，本科学历，工程师，中共党员。1988年7月进入铜陵化学工业集团有限公司磷铵厂工作，历任技术员、车间副主任、机动科副科长等职。2001年1月至2012年3月，历任安徽六国化工股份有限公司生产部主管、热电车间主任、党支部书记、政工党支部书记、人力资源部部长。2010年3月至2014年7月，任安徽六国化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2014年7月至2020年10月，任安徽六国化工股份有限公司党委委员、氮肥厂厂长、党总支部书记。现任安徽铜峰电子股份有限公司党委书记。

2、刘奇：男，1981年7月出生，本科学历，中共党员。2001年7月进入铜陵经济技术开发区工作，先后在开发区财政局、城管执法大队、开发区（集团）总公司工作。2011年10月至2016年12月，历任铜陵大江投资控股有限公司秘书、办公室副主任、融资部副经理。2017年1月至2018年8月，任铜陵国誉融资担保有限公司担保业务部副经理、经理、副总经理。2018年9月至2020年6月，任铜陵大江投资控股有限公司副总经理。2020年7月至今，任铜陵大江投资控股有限公司总经理。

3、陈兵：男，1976年6月出生，本科学历，经济师，省委党校研究生在读，中共党员。1996年10月进入铜陵运输机器厂工作。2006年11月至2011年11月，分别在铜陵市循环经济工业试验园及铜陵市承接产业示范园投资公司工作。2011年12月至2016年12月任铜陵大江投资控股有限公司项目投资部副经理。2017年1月至2018年9月，任铜陵至诚招商服务有限公司资产管理部部长、总经理助理。2018年9月至今，任铜陵大江投资控股有限公司董事、总经理助理、支部副书记。

4、张飞飞：男，1972年11月出生，大学学历，高级审计师、国际注册内部审计师，中共党员。1995年8月至1996年8月任铜陵市审计事务所科员；1996年8月至2019年8月，历任市审计局办公室秘书、副主任、财政金融审计科副科长、综合法规科科长、办公室主任、金融审计科科长等职。2019年8月至今，任铜陵市国有资本运营控股集团有限公司党委委员、副总经理。

议案二

选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司控股股东已变更为铜陵大江投资控股有限公司，实际控制人已变更为铜陵经济技术开发区管理委员会。为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定提前换届选举。经控股股东推荐并经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会现提名：黄继章先生、叶楹平先生、陈无畏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

以上独立董事候选人已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。独立董事候选人已提交上海证券交易所审核无异议。

为确保独立董事当选符合规定，公司非独立董事与独立董事选举分开进行，均采用累积投票制度选举。选举独立董事时，出席股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的独立董事候选人。

各位独立董事候选人简历详见附件。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2020年11月23日

独立董事候选人简历

1、黄继章：男，1988年9月出生，会计学博士，副教授，中共党员。2009年毕业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学院攻读会计学硕博连读，于2015年取得博士学位。在攻读博士学位期间，曾经于2013年至2014年前往美国爱荷华大学商学院访问学习。2015年至今，历任上海财经大学师资博士后、讲师、副教授。最近5年，主持国家自然科学基金课题及博士后科学基金课题1项，参与国家自然科学基金课题3项，已在国际知名期刊 Journal of Management Accounting Research, Journal of Accounting, Auditing and Finance 上发表论文。同时兼任安徽富乐德科技发展股份有限公司（拟上市）、山东烁元新材料股份有限公司（拟上市）独立董事。

2、叶楹平：男，1976年7月出生，法学博士，教授，博士生导师，中共党员。1995年至2007年，先后在中南财经政法大学、厦门大学获得学士、硕士、博士学位。2007年7月起至今，历任上海财经大学讲师、副教授、教授。曾于2012年、2018年分别前往英国谢菲尔德大学、英国利兹大学访问学习。已在《法学研究》、《管理世界》、《法学》、《学术月刊》等有影响力的期刊发表学术论文40余篇，出版专著五部，主持各类纵向和横向课题十余项。目前兼任中国法学会环境资源法研究会理事；中国环境科学学会环境法分会常务委员；上海市法学会司法研究会理事等职务。

3、陈无畏：男，1951年11月出生，教授，博士生导师，中共党员。1978年毕业于合肥工业大学，1983年毕业于武汉理工大学汽拖专业，获硕士学位。1999年毕业于中科院安徽光机所，获博士学位。1997年起任职于合肥工业大学教授，主持完成国家和省部级科研课题20余项，企业委托项目30多项。发表学术论文300余篇，学术专著5部，专利10余项，获省部级奖多项，为国内多个学术期刊编委。现任合肥工业大学汽车与交通工程学院教授、博士生导师、安徽省振动工程学会副理事长。2017年7月起任本公司独立董事。

议案三

选举监事的议案

各位股东：

鉴于公司控股股东已变更为铜陵大江投资控股有限公司，实际控制人已变更为铜陵经济技术开发区管理委员会。为保障公司有效决策和平稳发展，公司监事会决定提前进行换届选举。经公司控股股东推荐，公司监事会现提名：刘四和先生、肖松先生为公司第九届监事会监事候选人。

以上监事候选人已经公司第八届监事会第十一次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生。出席股东所拥有的投票数等于其所持有的股份总数乘以本次股东大会应选监事人数之积，该部分投票权数只能投向本次股东大会的监事候选人。以上监事候选人自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表大会审议通过，选举黄云锴先生为公司第九届监事会职工监事。职工监事将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第九届监事会。监事候选人及职工监事简历详见附件。

请予审议。

安徽铜峰电子股份有限公司监事会

2020年11月23日

监事候选人及职工监事简历：

1、刘四和：男，1974年6月出生，在职研究生学历，会计师。1995年10月参加工作，先后任铜陵外贸轻纺公司财务科会计；铜陵爱舍制品有限公司财务负责人兼报关负责人；铜陵万成机械有限公司财务顾问，铜陵腾博电子科技有限公司法定代表人、总经理；铜陵（皖中南）保税物流中心有限公司负责人；现任铜陵大江投资控股有限公司总经理助理。

2、肖松，男，1984年9月出生，本科学历，会计师。2009年5月至2011年

5月，任佛山铜峰电子材料有限公司会计；2011年6月至2016年5月，任安徽铜峰电子股份有限公司会计；2016年6月起至今，任安徽铜峰电子股份有限公司主办会计。

3、黄云锴，男，1973年7月出生，本科学历，高级工程师。曾在铜陵化学工业集团有限公司、铜陵中金铜箔有限公司任职，2003年9月进入安徽铜峰电子股份有限公司工作，现任安徽铜峰电子股份有限公司电力电子电容器分公司副总经理。