

澳柯玛股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料

AUCMA
澳柯玛

2020 年 12 月 15 日

澳柯玛股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 会议文件目录

- 一、 股东投票注意事项
- 二、 股东投票表
- 三、 会议议程
- 四、 会议议案及附件
 - 1、 关于修订公司章程的议案
 - 2、 关于调整公司独立董事津贴的议案

澳柯玛股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 投票表决注意事项

- 1、 每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、委托人姓名（名称）、股东账户、持股数量。
- 2、 每张投票表上有 2 项议案，请逐一进行表决。
- 3、 表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。
- 4、 请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
- 5、 填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、 现场投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布现场表决结果。

澳柯玛股份有限公司
二〇二〇年十二月十五日

澳柯玛股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会 股 东 投 票 表

股东(代表)姓名		持股数量	
股 东 账 户		委托人姓名(名称)	
地 址		股东联系方式	

序号	议案	投票意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案			
2	关于调整公司独立董事津贴的议案			

说明：请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”。

2020 年 12 月 15 日

澳柯玛股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间：2020 年 12 月 15 日上午 9:30

二、会议地点：公司会议室

三、主持人：董事长

四、与会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

五、会议议程：

第一项、 审议《关于修订公司章程的议案》；

第二项、 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

第三项、 与会股东对以上议案进行投票表决，投票期间股东提问，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

第四项、 推举 2 名股东代表（如出席本次现场会议的股东低于两名，则推举一名股东代表）、1 名监事代表和见证律师共同进行计票、监票，董事会秘书公布议案现场投票结果，并暂时休会，等待网投结果；

第五项、 各位董事签署股东大会决议及会议记录；

第六项、 律师见证；

第七项、 主持人宣布本次股东会议结束。

2020 年 12 月 15 日

关于修订公司章程的议案

各位股东：

根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对 19 名激励对象已获授但尚未解除限售的 92 万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后，公司注册资本和股份总数相应减少为 92 万元及 92 万股。基于该等情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 799,183,269 元。	第六条 公司注册资本为人民币 798,263,269 元。
第二十条 公司的股份总数为 799,183,269 股。股本结构为：普通股 799,183,269 股。	第二十条 公司的股份总数为 798,263,269 股。股本结构为：普通股 798,263,269 股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。请予审议。

二〇二〇年十二月十五日

关于调整公司独立董事津贴的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司独立董事津贴水平，现提议将独立董事津贴由每人 5 万元/年（税前）调整为每人 10 万元/年（税前），自 2020 年 5 月 20 日起执行。

请予审议。

二〇二〇年十二月十五日