

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2021-033

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

转股代码：191572

转股简称：三祥转股

三祥新材股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603663	三祥新材	2021/4/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁德市汇阜投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 3 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 19.52%股份的股东宁德市汇阜投资有限公司，于 2021 年 4 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，公司编制了截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，该报告已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了鉴证报告。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三祥新材股份有限公司第三届董事会第三十次临时会议决议公告》(公告号 2021-031)及《三祥新材股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》(公告号 2021-032)。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 4 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：三祥新材股份有限公司会议室

(二) 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 2021 年 4 月 26 日

至 2021 年 4 月 26 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2020 年监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案	√
4	关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算的议案	√
5	关于公司 2020 年度利润分配的议案	√
6	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案	√
7	关于公司 2021 年度董监高薪酬的议案	√
8	关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案	√
12	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（6）人
9.01	关于选举夏鹏先生为非独立董事的议案	√
9.02	关于选举卢庄司先生为非独立董事的议案	√
9.03	关于选举吴世平先生为非独立董事的议案	√
9.04	关于选举卢泰一先生为非独立董事的议案	√
9.05	关于选举杨辉先生为非独立董事的议案	√
9.06	关于选举叶旦旺先生为非独立董事的议案	√
10.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
10.01	关于选举陈兆迎先生为独立董事的议案	√
10.02	关于选举张恒金先生为独立董事的议案	√
10.03	关于选举童庆松先生为独立董事的议案	√
11.00	关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
11.01	关于选举吴纯桥先生为非职工代表监事的议案	√
11.02	关于选举包晓刚先生为非职工代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述 1 号至 11 号议案经公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过，相关董事会决议公告、监事会决议公告和相关议案分

别于 2021 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

上述 12 号议案经公司第三届董事会第三十次临时会议及第三届监事会第二十六次临时会议审议通过，相关董事会决议公告、监事会决议公告和相关议案分别于 2021 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会或其他召集人
2021 年 4 月 8 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

三祥新材股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年年度股东大会，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	关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2020 年监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算的议案			
5	关于公司 2020 年度利润分配的议案			
6	关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案			
7	关于公司 2021 年度董监高薪酬的议案			
8	关于 2021 年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案			
12	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	
9.01	关于选举夏鹏先生为非独立董事的议案	
9.02	关于选举卢庄司先生为非独立董事的议案	

9.03	关于选举吴世平先生为非独立董事的议案	
9.04	关于选举卢泰一先生为非独立董事的议案	
9.05	关于选举杨辉先生为非独立董事的议案	
9.06	关于选举叶旦旺先生为非独立董事的议案	
10.00	关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案	
10.01	关于选举陈兆迎先生为独立董事的议案	
10.02	关于选举张恒金先生为独立董事的议案	
10.03	关于选举童庆松先生为独立董事的议案	
11.00	关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案	
11.01	关于选举吴纯桥先生为非职工代表监事的议案	
11.02	关于选举包晓刚先生为非职工代表监事的议案	

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。