

浙江美大实业股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议，决定于2021年4月30日（星期五）召开公司2020年度股东大会，并举办投资者接待活动，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事会第六次会议审议召开。

3、会议召集的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年4月30日（星期五）14:00；

（2）网络投票时间：2021年4月30日（星期五），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月30日9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2021年4月30日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式及表决方式：

（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和

互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2021年4月22日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2021年4月22日15:00收市后，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公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：公司会议室（地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号）。

二、会议审议事项

1、审议《2020年度董事会工作报告》；

2、审议《2020年度监事会工作报告》；

3、审议《2020年度财务决算报告》；

4、审议《2020年度利润分配预案》；

5、审议《2020年度报告全文及其摘要》；

6、审议《2020年度内部控制评价报告》；

7、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

8、审议《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》；

9、审议《关于聘请2021年度审计机构的议案》。

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月9日在《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的相关公告。

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	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《2020 年度利润分配预案》	√
5.00	《2020 年度报告全文及其摘要》	√
6.00	《2020 年度内部控制评价报告》	√
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》	√
9.00	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	√

四、会议登记事项

（一）参加现场会议登记方法

- 1、登记时间：2021年4月26日（星期一）上午9:30-11:00、下午13:00-16:00。
- 2、登记地点：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号，公司董事会办公室。
- 3、登记方式：
 - （1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
 - （2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
 - （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
 - （4）异地股东可以书面信函、电子邮件或传真方式办理登记，并请通过电话方式对所发信函或传真与公司进行确认。公司不接受电话登记。

（二）其他事项

- 1、会议咨询和联系方式：公司董事会办公室
联系人：徐 红

联系电话：86-573-87813679，86-573-87812298

联系传真：86-573-87816199

联系地址：浙江省海宁市袁花镇谈桥81号（海宁东西大道60km处）

邮箱地址：meida@meida.com

邮政编码：314416

- 2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
- 3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江美大实业股份有限公司

董 事 会

2021年4月9日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：362677，投票简称：美大投票；

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。

3、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，则以已投票表决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4月30日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 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、通过深交所互联网系统投票的程序：

1、投票时间：2020年4月30日 9:15-15:00；

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》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，登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

致：浙江美大实业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2021 年 4 月 30 日召开的浙江美大实业股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

会议议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
5.00	《2020 年度报告全文及其摘要》	√			
6.00	《2020 年度内部控制评价报告》	√			
7.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划的议案》	√			
9.00	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	√			

（说明：注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项

的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。)

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：

- 1、 本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
- 2、 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件3:

股东登记表

拟参加会议: 2020年度股东大会

姓 名:

身份证号码:

股东帐号:

持股数:

联系电话:

联系地址:

关注问题: