

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

编号：2021-023

崇义章源钨业股份有限公司

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。

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：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14:30

网络投票时间为：2021 年 5 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 21 日下午 3:00。

5. 会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日：2021 年 5 月 17 日（星期一）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：江西省赣州市崇义县县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议内容

1. 审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2020 年度财务决算报告》；
4. 审议《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
5. 审议《公司 2020 年度利润分配预案》；
6. 审议《公司 2020 年年度报告全文》和《公司 2020 年年度报告摘要》；
7. 审议《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》；
8. 审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
9. 审议《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》；
10. 审议《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》；
- 10.1 审议《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》；
- 10.2 审议《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》；
- 10.3 审议《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》；
- 10.4 审议《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》；
- 10.5 审议《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》；
- 10.6 审议《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》；
- 10.7 审议《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》；
- 10.8 审议《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》；
- 10.9 审议《关于公司独立董事武文光先生津贴调整的议案》；
- 10.10 审议《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议

案》。

上述议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中议案 8 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

上述议案 10 需对其子议案进行逐项表决，子议案 10.1 至议案 10.5 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东审议相应子议案时需回避表决。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

（二）议案的披露情况

议案 1 至议案 7、议案 10 已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，议案 8 和议案 9 已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 1 月 19 日、4 月 27 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2021-002）、《公司第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2021-018）。

（三）公司第五届董事会独立董事王安建先生、张洪发先生、武文光先生将在本次股东大会上作 2020 年度工作述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《公司 2020 年度内部控制评价报告》	√
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《公司 2020 年年度报告全文》和《公司 2020 年年度报告摘要》	√

7.00	《关于续聘公司 2021 年审计机构的议案》	√
8.00	《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于 2021 年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》	√
10.00	《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》	√作为投票对象的子议案数：10
10.01	《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》	√
10.02	《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》	√
10.03	《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》	√
10.04	《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》	√
10.05	《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》	√
10.06	《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》	√
10.07	《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》	√
10.08	《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》	√
10.09	《关于公司独立董事武文光先生津贴调整的议案》	√
10.10	《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议案》	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件 1）

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2021 年 5 月 21 日上午 12 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2. 登记时间：2021 年 5 月 21 日 8:00-12:00。

3. 登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

4. 联系方式：

联系地址：江西省赣州市崇义县县城塔下

联系人：张翠 刘敏

电话：0797-3813839

传真：0797-3813839

邮箱：info@zy-tungsten.com

5. 会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。

6. 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、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

本次股东大会上，股东可以通过深交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 2。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件 1:

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席 2021 年 5 月 21 日召开的崇义章源钨业股份有限公司 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。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	请在选定的意见栏内打“O”。只能选择一种意见，多选择或不选都视为无效。		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提 案					
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司 2020 年度内部控制评价报告》	√			
5.00	《公司 2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《公司 2020 年年度报告全文》和《公司 2020 年年度报告摘要》	√			
7.00	《关于续聘公司 2021 年审计机构的	√			

	议案》				
8.00	《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于 2020 年向金融机构申请综合授信额度及向非金融机构申请融资额度的议案》	√			
10.00	《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》	√作为投票对象的子议案数：10			
10.01	《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬调整的议案》	√			
10.02	《关于公司董事黄世春先生薪酬调整的议案》	√			
10.03	《关于公司董事范迪曜先生薪酬调整的议案》	√			
10.04	《关于公司董事刘佶女士薪酬调整的议案》	√			
10.05	《关于公司董事陈邦明先生薪酬调整的议案》	√			
10.06	《关于公司董事潘峰先生津贴调整的议案》	√			
10.07	《关于公司独立董事王安建先生津贴调整的议案》	√			
10.08	《关于公司独立董事张洪发先生津贴调整的议案》	√			
10.09	《关于公司独立董事武文光先生津贴调整的议案》	√			
10.10	《关于公司监事刘军先生、张翠女士、林丽萍女士薪酬调整的议案》	√			

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源投票”。

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：2021 年 5 月 21 日的交易时间，即 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 21 日下午 3:00。

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> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。