

证券代码：002757

证券简称：南兴股份

公告编号：2021-031 号

南兴装备股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

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

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，会议通知的具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-024）。

公司董事会于 2021 年 4 月 26 日收到控股股东东莞市南兴实业投资有限公司（以下简称“南兴投资”）书面提出的临时提案，提议在 2021 年 5 月 7 日召开的 2020 年年度股东大会增加审议《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》，该议案已经公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第三十二次会议决议的公告》（公告编号：2021-028）和《第三届监事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021-029）。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。南兴投资持有本公司股份 111,129,993 股，占公司总股本的 37.61%，具备提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，因此公司董事会同意将上述临时提案提交 2020 年年度股东大会审议。

除增加审议上述临时提案外，公司于 2021 年 4 月 15 日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地

点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。现将变动后的公司 2020 年年度股东大会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司于 2021 年 4 月 14 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日（星期五）14:30

网络投票时间：2021 年 5 月 7 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 7 日 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投票的具体时间为：2021 年 5
月 7 日 9:15-15:00 的任意时间。

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。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有
股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络
投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
果为准。

6、股权登记日：2021 年 4 月 29 日（星期四）

7、出席对象：

（1）2021 年 4 月 29 日下午收市时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股东大会，并可以以书面形式委
托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司
股东；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案 1.00：《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》；

提案 2.00：《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；

提案 3.00：《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》；

提案 4.00：《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；

提案 5.00：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；

提案 6.00：《关于<2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》；

提案 7.00：《关于<2021 年度监事薪酬方案>的议案》；

提案 8.00：《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》；

提案 9.00：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

提案 10.00：《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；

提案 11.00：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》；

提案 12.00：《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

提案 13.00：《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》；

提案 14.00：《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；

14.01 选举詹谏醒女士为公司第四届董事会非独立董事

14.02 选举王宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事

14.03 选举詹任宁先生为公司第四届董事会非独立董事

14.04 选举王竞达女士为公司第四届董事会非独立董事

提案 15.00：《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；

15.01 选举曾庆民先生为公司第四届董事会独立董事

15.02 选举高新会先生为公司第四届董事会独立董事

15.03 选举姚作为先生为公司第四届董事会独立董事

提案 16.00：《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

16.01 选举林惠芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事

16.02 选举梁浩伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述提案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十五次会议、第三届监事会第二十六次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过。提案内容详见公司于2020年11月25日、2021年4月15日以及2021年4月28日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第三届董事会第三十次会议》、《第三届董事会第三十一次会议》、《第三届董事会第三十二次会议》等公告信息。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述提案2、5、6、8-12、14-15属于影响中小投资者利益的提案，将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述第12、13项提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述第14至16项提案为选举公司非独立董事、独立董事、监事，采用累积投票方式选举，其中应选非独立董事4名，应选独立董事3名，应选非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

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	《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于<2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》	√
7.00	《关于<2021 年度监事薪酬方案>的议案》	√
8.00	《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》	√
12.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
13.00	《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》	√
累积投票提案	提案 14、15、16 为等额选举	
14.00	《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
14.01	选举詹谏醒女士为公司第四届董事会非独立董事	√
14.02	选举王宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√
14.03	选举詹任宁先生为公司第四届董事会非独立董事	√
14.04	选举王竞达女士为公司第四届董事会非独立董事	√
15.00	《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
15.01	选举曾庆民先生为公司第四届董事会独立董事	√
15.02	选举高新会先生为公司第四届董事会独立董事	√
15.03	选举姚作为先生为公司第四届董事会独立董事	√

16.00	《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
16.01	选举林惠芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
16.02	选举梁浩伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

（一）登记时间：

2021年5月6日（星期四）9:00-11:00，14:00-16:30。

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省东莞市沙田镇进港中路8号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“2020年年度股东大会”字样。

（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路8号（南兴装备股份有限公司董秘办）。

（四）登记手续：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以5月6日17:00前到达本公司为准）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式

- 1、邮政编码：523993
- 2、联系电话：0769-88803333
- 3、指定传真：0769-88803333转838
- 4、通讯地址：广东省东莞市沙田镇进港中路8号
- 5、电子邮箱：investor@nanxing.com
- 5、联系人：杨建林、叶裕平

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十五次会议决议；
- 3、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 4、第三届监事会第二十六次会议决议；
- 5、第三届董事会第三十二次会议决议；
- 6、第三届监事会第二十七次会议决议。

附：1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东大会登记表

3、授权委托书

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362757”，投票简称为“南兴投票”。

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；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 15，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如表一提案 16，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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7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7日9:15-15:00的任意时间。

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。

附件 3:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席南兴装备股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

委托人证券帐号：

委托人持股数及股份性质：

委托书签发日期：

委托有效期：

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案内容	备注	同 意	反 对	弃 权
		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	《关于<2020 年年度报告>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2020 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于<2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案>的议案》	√			
7.00	《关于<2021 年度监事薪酬方案>的议案》	√			
8.00	《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》	√			

11.00	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案》	√			
12.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
13.00	《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
14.00	《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人			
14.01	选举詹谏醒女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
14.02	选举王宇杰先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
14.03	选举詹任宁先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
14.04	选举王竞达女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
15.00	《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
15.01	选举曾庆民先生为公司第四届董事会独立董事	√			
15.02	选举高新会先生为公司第四届董事会独立董事	√			
15.03	选举姚作为先生为公司第四届董事会独立董事	√			
16.00	《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
16.01	选举林惠芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
16.02	选举梁浩伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			

特别说明：1、对于总议案和非累积投票议案，委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。