

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2021-046

四川东材科技集团股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年6月3日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 3 日 13 点 30 分

召开地点：四川省绵阳市游仙区三星路 188 号四川东材科技集团股份有限公司 101 会议室

(五) 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 6 月 3 日

至 2021 年 6 月 3 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 年度监事会工作报告的议案	√
3	2020 年度独立董事述职报告	√
4	关于公司 2020 年度财务决算的报告	√
5	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案	√
7	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	√
8	关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于公司 2021 年度开展票据池业务的议案	√
10	关于为子公司提供担保的议案	√
11	关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易情况预计的议案	√
12	关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案	√
13	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
14	关于修改《公司章程》的议案	√

15	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
16	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
17	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
18	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	√
19	关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案	√
20	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案	√
21	关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了第 1-18 项议案,公司于 2021 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了第 19-21 项议案,详见本公司于 2021 年 4 月 30 日、2021 年 5 月 14 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前,在上海证券交易所网站登载《东材科技 2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案 14 属于特别决议议案,需出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、10、11、12、13、14、18、19、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案:11、12、18

第 11 项议案应回避表决的关联股东名称:高金技术产业集团有限公司、熊海涛及与之有关联关系的关联股东。

第 12 项议案应回避表决的关联股东名称:公司《2021 年度董事、监事、高级

管理人员薪酬方案》拟适用对象及与之有关联关系的关联股东。

第 18 项议案应回避表决的关联股东名称：公司全体董事、监事及高级管理人员及与之有关联关系的关联股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601208	东材科技	2021/5/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）现场登记

1、登记时间：2021 年 6 月 3 日（星期四）上午 9:00-11:30；

2、登记地点：公司董事会办公室（四川省绵阳市游仙区三星路 188 号）。

（二）通讯方式登记

1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：传真方式登记时间为 2021 年 5 月 31 日 9:00-17:00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于 2021 年 5 月 31 日 17:00。

（三）登记手续

1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托书原件和上海股票账户卡。

六、 其他事项

1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

2、与会股东的交通、食宿费用自理。

3、联系方式

电话：0816-2289750

传真：0816-2289750

邮编：621000

联系人：陈杰

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 13 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川东材科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 3 日召开的贵公司 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 年度监事会工作报告的议案			
3	2020 年度独立董事述职报告			
4	关于公司 2020 年度财务决算的报告			
5	关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案			
6	关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本的预案			
7	关于续聘 2021 年度审计机构的议案			
8	关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于公司 2021 年度开展票据池业务的议案			
10	关于为子公司提供担保的议案			
11	关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易情况预计的议案			
12	关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及 2021 年度薪酬方案的议案			
13	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案			
14	关于修改《公司章程》的议案			
15	关于修改《股东大会议事规则》的议案			
16	关于修改《董事会议事规则》的议案			

17	关于修改《监事会议事规则》的议案			
18	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案			
19	关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目暨关联交易的议案			
20	关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案			
21	关于子公司转让部分不动产及附属设施的议案			

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。