

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-034

广东榕泰实业股份有限公司

关于 2021 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：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 20 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	600589	ST 榕泰	2022/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广东榕泰高级瓷具有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 13.59%股份的股东广东榕泰高级瓷具有限公司，在 2022 年 5 月 7 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

致：广东榕泰实业股份有限公司董事会

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》第五十三条的有关规定，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。

截至本函件出具日，广东榕泰高级瓷具有限公司单独持有上市公司95,647,893股股份，占公司总股本的13.59%，具备向股东大会提交临时提案的主体资格。

现向公司董事会提议增加《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》作为临时提案提交公司即将于2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议，具体内容详见附件。请公司在收到本函件的2日内发出2021年年度股东大会补充通知，公告上述临时提案的内容。

特此专函

广东榕泰高级瓷具有限公司

2022年5月7日

附件：1、《关于选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

2、《关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

3、《关于选举公司第九届监事会非职工监事候选人的议案》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 30 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：2022 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(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 2022 年 5 月 20 日
至 2022 年 5 月 20 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	2021 年度董事会工作报告	√
2	2021 年度监事会工作报告	√

3	公司 2021 年年度报告（全文及摘要）	√
4	2021 年年度利润分配预案	√
5	2021 年度财务决算报告	√
6	2021 年度独立董事述职报告	√
7	关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案	√
8	关于公司 2021 年商誉减值测试的议案	√
9	关于核销部分应收账款的议案	√
10	关于部分长期资产报废的议案	√
11	关于信用减值准备的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事（3）人
12.01	关于董事会换届选举霍焰为第九届董事会非独立董事的议案	√
12.02	关于董事会换届选举夏春媛为第九届董事会非独立董事的议案	√
12.03	关于董事会换届选举曾麒为第九届董事会非独立董事的议案	√
13.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事（2）人
13.01	选举宗明为公司第九届董事会独立董事	√
13.02	选举温晓军为公司第九届董事会独立董事	√
14.00	关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案	应选监事（2）人
14.01	选举陆锦云为公司第九届监事会非职工监事	√
14.02	选举靳海静为公司第九届监事会非职工监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至 11 已经 2022 年 4 月 28 日公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过；上述议案 12 至 14 已经 2022 年 5 月 9 日公司第八届董事会第二十一临时会议、第八届监事会第十六次临时会议审议通过。上述会议决议公告于 2022 年 4 月 30 日、2022 年 5 月 10 日、刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、12、13、14

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。

广东榕泰实业股份有限公司董事会或其他召集人

2022 年 5 月 10 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

广东榕泰实业股份有限公司：

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	2021 年度董事会工作报告			
2	2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年年度报告（全文及摘要）			

4	2021 年年度利润分配预案			
5	2021 年度财务决算报告			
6	2021 年度独立董事述职报告			
7	关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案			
8	关于公司 2021 年商誉减值测试的议案			
9	关于核销部分应收账款的议案			
10	关于部分长期资产报废的议案			
11	关于信用减值准备的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案	
12.01	关于董事会换届选举霍焰为第九届董事会非独立董事的议案	
12.02	关于董事会换届选举夏春媛为第九届董事会非独立董事的议案	
12.03	关于董事会换届选举曾麒为第九届董事会非独立董事的议案	
13.00	关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案	
13.01	选举宗明为公司第九届董事会独立董事	
13.02	选举温晓军为公司第九届董事会独立董事	

14.00	关于监事会换届选举第九届监事会非职工监事的议案	
14.01	选举陆锦云为公司第九届监事会非职工监事	
14.02	选举靳海静为公司第九届监事会非职工监事	

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。