

证券代码：600704

证券简称：物产中大

公告编号：2022-037

物产中大集团股份有限公司

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 17 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	600704	物产中大	2022/5/10

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：厦门国贸资产运营集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3%股份的股东厦门国贸资产运营集团有限公司，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

《关于提名公司董事候选人的议案》，提名李勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 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 17 日 14 点 00 分

召开地点：公司三楼会议室

(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 17 日

至 2022 年 5 月 17 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	2021 年年度报告及摘要	√
4	2021 年度财务决算报告	√
5	2021 年度利润分配预案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案	√
8	公司 2021 年度董监事薪酬的议案	√
9	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案	√
10	关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保	√

	险的议案	
累积投票议案		
11.00	关于选举公司董事的议案	应选董事（7）人
11.01	陈新	√
11.02	宋宏炯	√
11.03	张波	√
11.04	许强	√
11.05	洪峰	√
11.06	鄢超	√
11.07	李勇	√
12.00	关于选举公司独立董事的议案	应选独立董事（4）人
12.01	曹茂喜	√
12.02	陈三联	√
12.03	郑春燕	√
12.04	陈俊	√
13.00	关于选举公司监事的议案	应选监事（3）人
13.01	骆敏华	√
13.02	江建军	√
13.03	江海荣	√

本次会议还将听取公司独立董事 2021 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案（除 11.07 外）已经公司九届二十九次董事会、九届十七次监事会审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。11.07 议案于 2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案 7、议案 9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-9、11-12

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。

物产中大集团股份有限公司董事会
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

物产中大集团股份有限公司：

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	2021 年年度报告及摘要			
4	2021 年度财务决算报告			
5	2021 年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案			
8	公司 2021 年度董监事薪酬的议案			
9	关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案			
10	关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于选举公司董事的议案	
11.01	陈新	
11.02	宋宏炯	

11.03	张波	
11.04	许强	
11.05	洪峰	
11.06	鄢超	
11.07	李勇	
12.00	关于选举公司独立董事的议案	
12.01	曹茂喜	
12.02	陈三联	
12.03	郑春燕	
12.04	陈俊	
13.00	关于选举公司监事的议案	
13.01	骆敏华	
13.02	江建军	
13.03	江海荣	

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。